



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº. 350/2025–PTJ/TJAM

Manaus/AM, 07 de março de 2025.

A Sua Senhoria a Senhora

Yara Lins dos Santos

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Salles, nº 1155 - Aleixo

Manaus-AM - CEP 69.057-050

Assunto: Prestação de Contas Anual - FUNJEAM

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, encaminhamos o **Balanço Anual** (Prestação de Contas) da **UG. 004703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – FUNJEAM (CNPJ 04.301.769/0001-09)**, relativo ao **exercício/2024**, para apreciação dessa Corte de Contas, no cumprimento a Resolução n.º 05/90 - TCE, composto dos seguintes documentos:

- 1. Anexo 13 – Balanço Financeiro;*
- 2. Anexo 12 – Balanço Orçamentário;*
- 3. Anexo 14 – Balanço Patrimonial;*
- 4. Cadastro dos Responsáveis;*
- 5. Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;*
- 6. Conciliação Bancária;*
- 7. Declaração de Habilitação Profissional -DHP;*
- 8. Anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais;*
- 9. Demonstrativo de execução orçamentária da despesa empenhada;*
- 10. Demonstrativo de execução orçamentária/financeira da despesa paga e a pagar;*
- 11. Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, mencionando o número e a data do ato, o número e a data do Diário Oficial que o publicou e o valor;*
- 12. Demonstrativo dos créditos orçamentários;*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- 13. Demonstrativo dos Recebimentos e Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária;*
- 14. Demonstrativo por conta-corrente acompanhado dos extratos bancários devidamente conciliados;*
- 15. Inventário dos Bens Patrimoniais;*
- 16. Inventário do Estoque de Materiais Existentes, no final do exercício;*
- 17. Justificativa dos Cancelamentos dos Restos a Pagar;*
- 18. Parecer da Inspetoria Setorial de Finanças ou órgão equivalente;*
- 19. Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;*
- 20. Relação das entidades públicas e/ou privadas que receberam, no mês, subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da entidade;*
- 21. Relação das prestações de contas de adiantamentos apresentadas durante o mês, especificando o número e a data de emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário, data da protocolização da PC, novo do responsável e valor;*
- 22. Relação das Provisões Recebidas, especificando a data, número e valor;*
- 23. Relação de empenho pagos no mês, especificando o número e a data de emissão da Nota de Empenho, credor, programa de trabalho, valor empenhado, valor pago e saldo do empenho;*
- 24. Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício;*
- 25. Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) inscritos no exercício, discriminando Processados e Não-Processados, em ordem sequencial, indicando dotação, valores, datas, etc;*
- 26. Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) pagos no exercício, discriminando processados e Não-Processados, em ordem sequencial, indicando dotação, valores, datas, etc;*
- 27. Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados (RELINSCRIP);*
- 28. Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício (RELRESTOS);*
- 29. Relação dos tomadores de adiantamentos do mês, especificando o número e a data da emissão da Nota de Empenho, data de entrega do numerário;*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

rio, prazo para aplicação, prazo para apresentação da prestação de contas, nome do tomador e o valor concedido;

30. Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referem;

31. Relatório de Gestão;

32. Outros Documentos

32.1 Balancete Analítico

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes



Anexo 13

BALANÇO FINANCEIRO

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	367.361.204,40	259.336.053,57	Despesa Orçamentária (VI)	364.455.647,82	189.626.855,37
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados	367.361.204,40	259.336.053,57	Recursos Vinculados	364.455.647,82	189.626.855,37
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Destinados a Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00	Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00	Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	367.361.204,40	259.336.053,57	Demais Vinculações Legais	364.455.647,82	189.626.855,37
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	175.250.306,95	154.766.144,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	175.250.306,95	154.766.144,54
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	175.250.306,95	154.766.144,54	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	175.250.306,95	154.766.144,54
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.348.322,77	53.387.065,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.418.340,55	41.768.838,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	54.171.138,17	22.409.415,99	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	16.650.847,73	11.050.366,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	171,15	44.684,13	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	35.305,33	458.561,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.177.013,45	30.932.965,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.732.187,49	30.259.911,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00	Créditos a Receber	0,00	0,00
			Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00



Anexo 13

BALANÇO FINANCEIRO

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Valores em Trânsito	0,00	0,00
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Agentes Arrecadadores	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Demais Recebimentos	0,00	0,00	Demais Pagamentos	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	269.890.746,63	188.563.321,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	310.726.285,43	269.890.746,63
Caixa e Equivalente de Caixa	269.890.746,63	188.563.321,86	Caixa e Equivalente de Caixa	310.726.285,43	269.890.746,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	906.850.580,75	656.052.585,46	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	906.850.580,75	656.052.585,46



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	190.820.000,00	199.846.000,00	367.361.204,40	167.515.204,40
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	156.130.000,00	165.156.000,00	280.691.639,39	115.535.639,39
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.190.000,00	32.190.000,00	79.215.971,75	47.025.971,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.400.000,00	2.400.000,00	6.979.149,26	4.579.149,26
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	474.444,00	374.444,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	190.820.000,00	199.846.000,00	367.361.204,40	167.515.204,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	190.820.000,00	199.846.000,00	367.361.204,40	167.515.204,40
DÉFICIT (VI)	0,00	800.000,00	0,00	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	190.820.000,00	200.646.000,00	367.361.204,40	167.515.204,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	211.971.852,50		181.388.774,82
Superávit Financeiro	0,00	211.971.852,50		-181.388.774,82
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	127.820.000,00	327.598.140,96	294.669.646,58	280.985.713,99	280.516.184,81	32.928.494,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.820.000,00	327.598.140,96	294.669.646,58	280.985.713,99	280.516.184,81	32.928.494,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	63.000.000,00	85.019.711,54	69.786.001,24	29.298.795,66	29.298.795,66	15.233.710,30
INVESTIMENTOS	63.000.000,00	85.019.711,54	69.786.001,24	29.298.795,66	29.298.795,66	15.233.710,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	190.820.000,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	309.814.980,47	48.162.204,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	190.820.000,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	309.814.980,47	48.162.204,68
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.905.556,58			(2.905.556,58)
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	190.820.000,00	412.617.852,50	367.361.204,40	310.284.509,65	309.814.980,47	45.256.648,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.039.355,09	11.639.936,31	11.624.687,37	1.399.418,78	15.248,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.039.355,09	11.639.936,31	11.624.687,37	1.399.418,78	15.248,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.370.060,90	5.026.160,36	5.026.160,36	4.343.900,54	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.370.060,90	5.026.160,36	5.026.160,36	4.343.900,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.409.415,99	16.666.096,67	16.650.847,73	5.743.319,32	15.248,94



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.304,17	44.684,13	35.305,33	0,00	12.682,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,17	44.684,13	35.305,33	0,00	12.682,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.304,17	44.684,13	35.305,33	0,00	12.682,97



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	310.977.847,83	269.947.623,63	PASSIVO CIRCULANTE	4.571.078,75	4.146.138,03
Caixa E Equivalentes De Caixa	310.726.285,43	269.890.746,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos A Curto Prazo	251.562,40	56.877,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	28.100,88	47.491,30
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.542.977,87	4.098.646,73
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.542.975,69	4.098.149,73
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	2,18	497,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	251.562,40	56.877,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.608.745,28	10.709.132,60	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	15.608.745,28	10.709.132,60	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	15.608.745,28	10.709.132,60			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Reservas De Capital	0,00	0,00
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas De Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	322.015.514,36	276.510.618,20
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.015.514,36	276.510.618,20



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00		
Permanentes				
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Móveis	0,00	0,00		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		
Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00		
Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patêntes Industriais	0,00	0,00		
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
TOTAL DO ATIVO	326.586.593,11	280.656.756,23	TOTAL DO PASSIVO + PL	326.586.593,11 280.656.756,23



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	310.726.285,43	269.890.746,63	PASSIVO FINANCEIRO	58.742.216,92	26.555.554,02
ATIVO PERMANENTE	15.860.307,68	10.766.009,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	267.844.376,19	254.101.202,21			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	259.092,01	259.092,01
Obrigações Contratuais	264.235.980,81	198.765.762,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	264.495.072,82	199.024.854,34



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	0,00	261,68
Recursos Vinculados	251.984.068,51	243.334.930,93
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	251.984.068,51	243.334.930,93
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	251.984.068,51	243.335.192,61

 ESTADO DO AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAZONAS Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS EXERCÍCIO 2024	CÓDIGO 4000 4703
ORDENADORA DE DESPESA: NELIA CAMINHA JORGE CPF: 224.700.182-34 RG: 5536596 ENDEREÇO: AV MARIO YPIRANGA 1035 CEP: 69057-0001 Período 01/01/2024 - 31/12/2024 EMAIL: nelia.caminha@tjam.jus.br CONTADOR: GILMAR DE SOUZA TORRES CPF: 441.575.502-00 RG: 09667040 ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA 657-JAPIIM CEP:69078370 Período 01/01/2024 - EMAIL: gilmar.torres@tjam.jus.br SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: EDUARDO MARTINS DE SOUZA CPF: 786390002-63 RG: 16683110 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 877, AP503 D, PARQUE 10 CEP: 69060089 Período: 01/01/2024 - 11/02/2025 EMAIL: eduardo.souza@tjam.jus.br PRESIDENTE : JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CPF: 122.815.492-91 RG: 202 - TJAM ENDEREÇO: AL ALASKA, 317 AP-502 CEP: 69037-057 Período 02/01/2025 - 31/12/2026 EMAIL: jomar.fernandes@tjam.jus.br SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA CPF: 010.977.832-43 RG: 010.977.832-43 ENDEREÇO: RUA ARANGA, 329 - CIDADE NOVA CEP: 69090-779 Período: 11/02/2025 - EMAIL: aline.silva@tjam.jus.br	



ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	327.598.140,96	0,00	0,00	327.598.140,96	294.669.646,58	32.928.494,38
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.598.140,96	0,00	0,00	327.598.140,96	294.669.646,58	32.928.494,38
4 - Despesas De Capital	85.019.711,54	0,00	0,00	85.019.711,54	69.786.001,24	15.233.710,30
4 - INVESTIMENTOS	85.019.711,54	0,00	0,00	85.019.711,54	69.786.001,24	15.233.710,30
TOTAL DA UG	412.617.852,50	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	48.162.204,68
TOTAL	412.617.852,50	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	48.162.204,68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL									
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	66788	Ano:	2024
Conta:	1111119050000	Título:	CUSTO SELO				Fonte principal:3201000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.870.037,83
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.035.047,90
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	578.630,06
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.326.455,67
(A) Valor contábil	8.326.455,67	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.326.455,67	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023NL0004241	27/07/2023	17592010000	Diligências	1.035.047,90
TOTAL <1>					1,035,047.90

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023OB0004602	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	8.331,84
004703	2023OB0004601	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	32.939,80
004703	2023OB0004600	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	537.358,42
TOTAL <2>					578,630.06



Extrato de Conta Corrente

G3350117410970181
01/01/2025 19:40:28

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	6678-8RECEITAS DE DILIGENCIAS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior		0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.519	1.602.346,98 C
		10/12 14:39 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS		
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602.346,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024		+ TED	121.901	984.061,20 D
		237 0482 004812509000190 AMAZONAS TRIB		
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	984.061,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.520	1.229.260,88 C
		23/12 13:08 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ		
23/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.009.520	1.229.260,88 D 0,00 C
		23/12 13:10 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ		
27/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.520	984.061,20 C
		27/12 13:06 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ		
27/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.009.520	984.061,20 D 0,00 C
		27/12 13:05 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ		
31/12/2024		S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:55:33

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	6678-8 RECEITAS DE DILIGENCIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.197.430,59				5.486.633,876314		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.602.346,98				1.218.779,987774	1,314713891	6.705.413,864088
19/12/2024	RESGATE	984.061,20				746.783,215643	1,317733419	5.958.630,648445
	Aplicação 20/06/2024	366.396,73				278.050,724928		
	Aplicação 26/07/2024	617.664,47				468.732,490715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.870.037,83				5.958.630,648445		5.958.630,648445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.197.430,59
APLICAÇÕES (+)	1.602.346,98
RESGATES (-)	984.061,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.321,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.321,46
SALDO ATUAL =	7.870.037,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 66818	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: ADICIONAL SELO		Fonte principal:3201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.423.026,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	184.455,36
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.607.482,21
(A) Valor contábil	1.607.482,21	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.607.482,21	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	29/09/2022	02010000	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.765,43
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	825,85
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	939,28
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	827,84
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	801,97
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	865,65
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	774,11
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	801,97
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	847,74
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	794,01
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	754,21
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	817,89
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	723,21
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	425,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	508,30
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	475,80
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	507,00
TOTAL <3>				184.455,36

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3370116100826811
01/01/2025 18:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 6681-8TJAM RECEITA DO SELO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	42.098,10 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.070,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	42.838,00 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.810,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	53.339,46 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	39,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.297,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	9.784,50 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	18,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.766,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	29.025,00 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	29,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.995,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	31.026,60 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.004,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	28.790,00 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	15,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.774,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	23.814,00 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	32,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.781,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	39.456,50 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.429,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	15.296,00 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	24,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.271,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	Cobrança	113.511.000.009.642	14.286,00 C	
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	14,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.271,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	47.500,00 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.477,90 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	21.485,00 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	26,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.459,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	17.089,50 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	537.179,39 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	26,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	520.115,89 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	13.900,00 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	236.719,66 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	24,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	222.844,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	35.450,00 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.422,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	35.619,49 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	28,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.590,89 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	8.244,40 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	13,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.231,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.020.511	21.347,70 C	
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	5,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.342,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	29.682,00 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	31,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.650,80 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	14.224,00 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.201,90 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:57:43

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	6681-8 TJAM RECEITA DO SELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.611.714,43				1.228.617,198736		
02/12/2024	APLICAÇÃO	42.070,80				32.060,622532	1,312226547	1.260.677,821268
03/12/2024	APLICAÇÃO	42.810,70				32.616,017706	1,312566739	1.293.293,838974
04/12/2024	APLICAÇÃO	53.297,86				40.590,727089	1,313055070	1.333.884,566063
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.766,30				7.435,504286	1,313468411	1.341.320,070349
06/12/2024	APLICAÇÃO	28.995,10				22.068,266935	1,313882059	1.363.388,337284
09/12/2024	APLICAÇÃO	31.004,50				23.590,198544	1,314295848	1.386.978,535828
10/12/2024	APLICAÇÃO	28.774,40				21.886,434909	1,314713891	1.408.864,970737
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.781,50				18.083,005208	1,315129854	1.426.947,975945
12/12/2024	APLICAÇÃO	39.429,20				29.973,378417	1,315474000	1.456.921,354362
13/12/2024	APLICAÇÃO	15.271,30				11.604,497773	1,315981122	1.468.525,852135
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.271,70				10.841,284291	1,316421525	1.479.367,136426
17/12/2024	APLICAÇÃO	47.477,90				36.053,931926	1,316857759	1.515.421,068352
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.459,00				16.290,177466	1,317296883	1.531.711,245818
19/12/2024	RESGATE	520.115,89				394.704,939939	1,317733419	1.137.006,305879
	Aplicação 29/08/2024	23.640,10				17.939,968883		
	Aplicação 30/08/2024	19.601,31				14.875,022291		
	Aplicação 02/09/2024	25.112,19				19.057,111606		
	Aplicação 03/09/2024	40.824,20				30.980,619792		
	Aplicação 04/09/2024	15.514,35				11.773,509602		
	Aplicação 05/09/2024	47.592,07				36.116,613385		
	Aplicação 06/09/2024	24.754,42				18.785,608203		
	Aplicação 10/09/2024	8.522,21				6.467,324690		
	Aplicação 11/09/2024	2.906,94				2.206,018344		
	Aplicação 13/09/2024	52.891,09				40.137,929173		
	Aplicação 16/09/2024	34.688,95				26.324,711939		
	Aplicação 17/09/2024	22.722,86				17.243,893312		
	Aplicação 18/09/2024	26.252,31				19.922,319694		
	Aplicação 19/09/2024	35.334,72				26.814,772982		
	Aplicação 20/09/2024	33.719,89				25.589,307741		
	Aplicação 23/09/2024	16.944,20				12.858,595757		
	Aplicação 24/09/2024	19.329,69				14.668,895217		
	Aplicação 25/09/2024	30.274,18				22.974,431054		
	Aplicação 26/09/2024	25.804,03				19.582,130600		
	Aplicação 27/09/2024	13.686,18				10.386,155674		
20/12/2024	RESGATE	222.844,36				169.055,954571	1,318169245	967.950,351308
	Aplicação 27/09/2024	1.615,49				1.225,556152		
	Aplicação 30/09/2024	21.546,56				16.345,820121		
	Aplicação 01/10/2024	57.554,70				43.662,600786		
	Aplicação 02/10/2024	25.334,16				19.219,197946		
	Aplicação 03/10/2024	21.783,27				16.525,399354		
	Aplicação 04/10/2024	26.591,38				20.172,961623		
	Aplicação 07/10/2024	37.857,39				28.719,675265		
	Aplicação 08/10/2024	29.113,49				22.086,306467		
	Aplicação 09/10/2024	1.447,92				1.098,436857		
23/12/2024	APLICAÇÃO	35.422,70				26.863,861441	1,318600458	994.814,212749
24/12/2024	APLICAÇÃO	35.590,89				26.982,420300	1,319039938	1.021.796,633049
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.231,40				6.238,381219	1,319476914	1.028.035,014268
27/12/2024	APLICAÇÃO	21.342,50				16.169,703828	1,319906674	1.044.204,718096
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.650,80				22.456,928672	1,320340837	1.066.661,646768
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.201,90				10.752,664530	1,320779604	1.077.414,311298
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.423.026,85				1.077.414,311298		1.077.414,311298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611.714,43
APLICAÇÕES (+)	542.850,45
RESGATES (-)	742.960,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.422,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.422,22
SALDO ATUAL =	1.423.026,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 84158	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.656.110,32
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.656.110,32
(A) Valor contábil	2.656.110,32	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.656.110,32	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 19:03:37

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	8415-8TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Pix - Recebido	91.205.461.684.932	779,44 C	
		09/12 12:05 00081735286249 PAULO SAID			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	779,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.793.866	25.000,00 C	
		104 3196 34545673000149 CARTORIO DO EX			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Pix - Recebido	201.541.290.702.892	220.994,41 C	
		20/12 15:41 00064879470244 TAIS BATIST			
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.994,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	363.913.041	19.921,03 C	
		237 1764 17907673852 PATRICIA BARRO			
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.921,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.264.574	5.205,42 C	
		237 3704 00359205640 LILIAN GONCALV			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.264.576	18.374,82 C	
		237 3707 00359205640 LILIAN GONCALV			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.348.166	6.365,67 C	
		237 1764 17907673852 PATRICIA BARRO			
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.945,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:00:26

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8415-8 TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.342.874,52			1.785.983,840575		
09/12/2024	APLICAÇÃO	779,44			593,047601	1,314295848	1.786.576,888176
11/12/2024	APLICAÇÃO	25.000,00			19.009,529685	1,315129854	1.805.586,417861
20/12/2024	APLICAÇÃO	220.994,41			167.652,530840	1,318169245	1.973.238,948701
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.921,03			15.097,672258	1,319476914	1.988.336,620959
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.945,91			22.680,439141	1,320340837	2.011.017,060100
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.656.110,32			2.011.017,060100		2.011.017,060100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.342.874,52
APLICAÇÕES (+)	296.640,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.595,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.595,01
SALDO ATUAL =	2.656.110,32

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 84514	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	157.095,93
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	157.095,93
(A) Valor contábil	157.095,93	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	157.095,93	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3350117410970181
01/01/2025 19:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 8451-4FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:01:01

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8451-4 FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	156.029,27			118.941,820309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157.095,93			118.941,820309		118.941,820309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.029,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,66
SALDO ATUAL =	157.095,93

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 85308	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: TJ ESMAN CARTORIOS			Fonte principal:3285000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.022.986,29
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	4.425,31
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.027.411,60
(A) Valor contábil	2.027.411,60	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.027.411,60	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	31/12/2018	02850000	Débito Serviço Cobrança JANEIRO a DEZEMBRO 2018	1.367,80
Extrato Bancário	31/12/2019	02850000	Débito Serviço Cobrança JANEIRO a DEZEMBRO 2019.	1.240,90
Extrato Bancário	31/12/2020	02850000	Débito Serviço Cobrança: agosto/2020 a dezembro/2020	167,99
Extrato Bancário	31/12/2021	02850000	Débito Serviço Cobrança: janeiro/2021 a dezembro/2021	417,14
Extrato Bancário	31/01/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança janeiro/2022	33,66
Extrato Bancário	28/02/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	35,64
Extrato Bancário	31/03/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,62
Extrato Bancário	30/04/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,66
Extrato Bancário	31/05/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	30/06/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	31/07/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/08/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	30/09/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/10/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	30/11/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	31/12/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Tarifa Bancária	10,50
Extrato Bancário	31/03/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	30/04/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	57,71
Extrato Bancário	31/05/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	41,79
Extrato Bancário	30/06/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	30/11/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	29/02/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	55,72

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Bancário	31/03/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	27,86
Extrato Bancário	30/04/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/05/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	30/06/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/07/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/08/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	27,86
Extrato Bancário	30/09/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	26,00
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	28,60
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	26,00
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	24,70
TOTAL <3>				4,425.31

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 18:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 8530-8TJ-ESMAM-CARTORIOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	600,00 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	2.400,00 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	600,00 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	1.200,00 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	1.200,00 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	4.200,00 C	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	270.674,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	9,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	266.483,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Cobrança	113.581.000.009.561	600,00 C	
23/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		Cobrança	113.661.000.008.678	600,00 C	
31/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:03:02

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8530-8 TJ-ESMAM-CARTORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.267.823,89				1.728.772,403743		
03/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				456,129187	1,312566739	1.729.228,532930
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.394,80				1.823,838203	1,313055070	1.731.052,371133
09/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				455,529096	1,314295848	1.731.507,900229
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.197,40				910,768501	1,314713891	1.732.418,668730
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.197,40				910,480433	1,315129854	1.733.329,149163
12/12/2024	RESGATE	266.483,10				202.575,725556	1,315474000	1.530.753,423607
	Aplicação 14/02/2022	266.483,10				202.575,725556		
23/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				454,042008	1,318600458	1.531.207,465615
31/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				453,292887	1,320779604	1.531.660,758502
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.022.986,29				1.531.660,758502		1.531.660,758502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.267.823,89
APLICAÇÕES (+)	7.184,40
RESGATES (-)	266.483,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.461,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.461,10
SALDO ATUAL =	2.022.986,29

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 86525	Ano: 2024
Conta: 1111119050000	Título: FUNJEAM RCPN			Fonte principal:3201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.584.462,81
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	103.886,98
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.688.349,79
(A) Valor contábil	1.688.349,79	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.688.349,79	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancario	19/07/2019	02010000	Tarifa Reg/Liq. Cobrança	1,00
Extrato Bancario	25/07/2019	02010000	Tarifa Reg/Liq. Cobrança	1,10
Extrato Bancario	31/07/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca Julho/2019	4.920,30
Extrato Bancario	31/08/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca agosto/2019	39.276,30
Extrato Bancario	13/09/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca SETEMBRO/2019	56.346,50
Extrato Bancario	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	208,95
Extrato Bancario	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	214,92
Extrato Bancario	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	204,97
Extrato Bancario	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	214,92
Extrato Bancario	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	206,96
Extrato Bancario	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	224,87
Extrato Bancario	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,83
Extrato Bancario	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	246,76
Extrato Bancario	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,83
Extrato Bancario	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	244,77
Extrato Bancario	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	236,81
Extrato Bancario	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,59
Extrato Bancario	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	154,70
Extrato Bancario	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	167,70
Extrato Bancario	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	159,90
Extrato Bancario	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	157,30
TOTAL <3>				103,886.98

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 18:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 8652-5TJAM REMUNERACAO DJO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	8.363,60 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.358,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	12.789,90 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.782,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	167.491,79 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.478,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	15.598,99 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	10,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.588,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	16.063,29 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.055,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	35.671,31 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.659,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	47.703,85 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	10,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.693,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	341.767,57 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	19,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.748,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	306.295,03 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	36,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.258,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	4.578,99 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.573,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		Cobrança	113.511.000.009.642	1.765,13 C	
16/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.762,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	5.769,06 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.765,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	14.604,78 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	6,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.598,28 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.137.880,80 D	
237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE				
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.137.880,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	9.391,21 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	303.616,43 D	
237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE				
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	294.227,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	10.709,36 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.708,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	12.262,47 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.261,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	25.323,63 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.319,73 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	8.846,60 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	14.834,81 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.829,61 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:04:53

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8652-5 TJAM REMUNERACAO DJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.951.627,01			1.487.734,093800		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.358,40			6.369,631843	1,312226547	1.494.103,725643
03/12/2024	APLICAÇÃO	12.782,10			9.738,247679	1,312566739	1.503.841,973322
04/12/2024	APLICAÇÃO	167.478,79			127.548,945833	1,313055070	1.631.390,919155
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.588,59			11.868,264108	1,313468411	1.643.259,183263
06/12/2024	APLICAÇÃO	16.055,49			12.219,886777	1,313882059	1.655.479,070040
09/12/2024	APLICAÇÃO	35.659,61			27.132,102756	1,314295848	1.682.611,172796
10/12/2024	APLICAÇÃO	47.693,45			36.276,676109	1,314713891	1.718.887,848905
11/12/2024	APLICAÇÃO	341.748,07			259.858,803266	1,315129854	1.978.746,652171
12/12/2024	APLICAÇÃO	306.258,63			232.812,377895	1,315474000	2.211.559,030066
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.573,79			3.475,574173	1,315981122	2.215.034,604239
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.762,53			1.338,879657	1,316421525	2.216.373,483896
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.765,16			4.377,967142	1,316857759	2.220.751,451038
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.598,28			11.081,996919	1,317296883	2.231.833,447957
19/12/2024	RESGATE	1.137.880,80			863.513,623918	1,317733419	1.368.319,824039
	Aplicação 07/10/2024	57.047,47			43.292,116186		
	Aplicação 08/10/2024	40.819,14			30.976,778292		
	Aplicação 09/10/2024	35.783,67			27.155,467213		
	Aplicação 10/10/2024	9.126,95			6.926,250890		
	Aplicação 11/10/2024	180.919,67			137.296,111587		
	Aplicação 14/10/2024	257.263,66			195.231,945103		
	Aplicação 15/10/2024	23.166,80			17.580,792245		
	Aplicação 16/10/2024	123.479,37			93.705,869239		
	Aplicação 18/10/2024	13.870,06			10.525,695475		
	Aplicação 21/10/2024	8.541,27			6.481,786826		
	Aplicação 24/10/2024	17.992,49			13.654,116633		
	Aplicação 25/10/2024	848,51			643,919554		
	Aplicação 28/10/2024	1.609,67			1.221,541564		
	Aplicação 29/10/2024	9.858,17			7.481,145172		
	Aplicação 30/10/2024	17.661,85			13.403,200590		
	Aplicação 31/10/2024	32.671,32			24.793,574139		
	Aplicação 01/11/2024	38.428,85			29.162,843053		
	Aplicação 04/11/2024	19.732,73			14.974,753896		
	Aplicação 05/11/2024	20.775,76			15.766,286134		
	Aplicação 06/11/2024	144.916,75			109.974,255740		
	Aplicação 07/11/2024	41.054,49			31.155,379787		
	Aplicação 08/11/2024	42.312,15			32.109,794600		
20/12/2024	RESGATE	294.227,82			223.209,440757	1,318169245	1.145.110,383282
	Aplicação 08/11/2024	47.354,99			35.924,817775		
	Aplicação 11/11/2024	162.529,73			123.299,594880		
	Aplicação 12/11/2024	84.343,10			63.985,028102		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.708,06			8.120,776794	1,318600458	1.153.231,160076
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.261,17			9.295,525970	1,319039938	1.162.526,686046
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.319,73			19.189,217887	1,319476914	1.181.715,903933
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.844,00			6.698,270440	1,320340837	1.188.414,174373
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.829,61			11.227,921717	1,320779604	1.199.642,096090
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.584.462,81			1.199.642,096090		1.199.642,096090

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.951.627,01
APLICAÇÕES (+)	1.050.285,46
RESGATES (-)	1.432.108,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.658,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.658,96
SALDO ATUAL =	1.584.462,81

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 95192	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: CUSTAS	Fonte principal:3201000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	104.392.452,96
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.000.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.491.328,30
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	7.813,79
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	104.875.967,47
(A) Valor contábil	104.875.967,47	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	104.875.967,47	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					Valor R\$
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	
004703	2023OB0002021	29/03/2023	17592010000	Pagamento a fornecedores	2.000.000,00
TOTAL <2>					2,000,000.00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					Valor R\$
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		
Extrato Bancário	10/01/2018	02010000	Tar 2a via Arq/Rel Cobr (2,10x6)		12,60
Extrato Bancário	30/06/2019	02010000	Déb.Serv. Cobrança: Total de jan a jun/19: R\$ 96.966,10, contab.R\$88.9		8.053,00
Extrato Bancário	31/07/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		196.108,80
Extrato Bancário	31/08/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		20.008,10
Extrato Bancário	30/09/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança SETEMBRO 2019		16.529,80
Extrato Bancário	31/10/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		18.929,40
Extrato Bancário	30/11/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		15.991,50
Extrato Bancário	31/12/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		15.817,50
Extrato Bancário	31/01/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		13.702,50
Extrato Bancário	29/02/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		22.281,00
Extrato Bancário	31/03/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		19.072,20
Extrato Bancário	30/04/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		9.918,30
Extrato Bancário	31/05/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.888,30
Extrato Bancário	30/06/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		22.646,40
Extrato Bancário	31/07/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.982,00
Extrato Bancário	31/08/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.116,80
Extrato Bancário	30/09/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.051,70
Extrato Bancário	31/10/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.071,40
Extrato Bancário	30/11/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.961,80
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.289,78
Extrato Bancário	20/01/2023	17592010	BB PREV BRASIL		11.740,84
Extrato Bancário	20/01/2023	17592010	Impostos		1.343.975,43
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		35.810,05
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		42.120,34
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		40.357,20
Extrato Bancário	30/10/2023	17592010000	Tarifa Pix Enviado		10,00
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		39.736,32

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.161,26
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	16.809,22
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Tarifa Pix Enviado	10,00
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	26.152,58
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito de serviços cobrança	22.184,52
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	29.768,41
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	31.726,57
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	35.634,93
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.185,14
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	34.468,79
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.292,60
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.333,81
Extrato Bancário	10/09/2024	17592010000	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.937,11
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	22.902,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	25.587,90
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	21.359,00
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	19.631,30
TOTAL <3>				2,491,328.30

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	Transferência entre contas	7.813,79
TOTAL <4>				7,813.79

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Conta Corrente

G3310115540805911
01/01/2025 18:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9519-2TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	1.153.017,03 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.371,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.151.645,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	1.097.671,49 C	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000.000,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.775,55 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	50.045,68 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.131,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	956.280,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	1.220.389,41 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	14,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	3,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.301,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219.069,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	1.222.222,60 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000.000,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.271,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	779.048,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	983.530,56 C	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.064	43.422,97 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	388.118,57 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.177,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550.811,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.048.653	32,76 C	
		380 0001 02116048281 LEONARDO MELO			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	1.029.458,37 C	
09/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.065	736,78 D	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.131,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.027.623,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	1.025.669,40 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	1.602.346,98 D	
		10/12 14:39 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
10/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.066	3.928,55 D	

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	28.132,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.160,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.609.899,03 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	Cobrança	113.461.000.016.799	1.158.745,70 C	
11/12/2024	Ordem Bancária	202.412.100.062.645	168.099,22 C	
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	3,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.180,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.325.658,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	Cobrança	113.471.000.008.806	821.128,44 C	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.067	6.631,31 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	981,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.186.484,37 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Cobrança	113.481.000.009.380	1.029.662,74 C	
13/12/2024	+ Pix - Recebido	131.203.532.293.772	29,78 C	
	13/12 12:03 27249191000186 AGUIAR E TH			
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.068	7.304,08 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	487.359,99 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.155,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.966.127,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Cobrança	113.511.000.009.642	1.173.504,65 C	
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	993,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.172.511,45 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	923.082,96 C	
17/12/2024	+ Pix - Recebido	344.480.534.212.871	270,40 C	
	17/12 12:07 23018575000137 CART 1 OFIC			
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.069	1.304,29 D	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.075,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920.973,97 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	1.092.310,66 C	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.070	7.489,99 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	10,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	11,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.145,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.916.346,73 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	977.302,81 C	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.071	2.711,48 D	
19/12/2024	+ TED	121.901	1.277.648,89 D	
	237 0482 004812509000190 AMAZONAS TRIB			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	310.397,49 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	984,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	614.439,15 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	986.379,28 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	925,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.014.546,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	363.643.676	7.813,79 C	
	237 3739 04301769000109 FUNDO DE MODER			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	680.831,55 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	737,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.908,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	596.976,02 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	631,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596.344,22 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	590.382,32 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	538,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589.841,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.020.511	50.135,92 C	
27/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	202.400.120.630.000	401,50 C	
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.072	3.836,65 D	
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.073	401,50 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	50,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	953.751,43 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	364.358.416	106.175,46 C	
	237 3739 04812509000190 TRIBUNAL DE JU			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	417.545,96 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	362,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523.358,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	258.709,95 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	275,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.434,35 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:50:38

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	9519-2 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.786.863,26			738.821,699863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.905.249,26			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.786.863,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.386,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.386,00
SALDO ATUAL =	13.905.249,26

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.830.590,87			71.527.483,609681		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.151.645,53			877.627,062669	1,312226547	72.405.110,672350
03/12/2024	RESGATE	956.280,74			728.557,803262	1,312566739	71.676.552,869088
	Aplicação 10/05/2024	748.673,58			570.388,962542		
	Aplicação 13/05/2024	207.607,16			158.168,840720		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.219.069,91			928.422,529909	1,313055070	72.604.975,398997
05/12/2024	RESGATE	779.048,80			593.123,362142	1,313468411	72.011.852,036855
	Aplicação 13/05/2024	634.047,03			482.727,276110		
	Aplicação 14/05/2024	145.001,77			110.396,086032		
06/12/2024	APLICAÇÃO	550.811,22			419.224,249411	1,313882059	72.431.076,286266
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.027.623,35			781.881,302876	1,314295848	73.212.957,589142
10/12/2024	RESGATE	2.609.899,03			1.985.146,006189	1,314713891	71.227.811,582953
	Aplicação 14/05/2024	772.392,23			587.498,344487		
	Aplicação 15/05/2024	1.133.370,42			862.066,207733		
	Aplicação 16/05/2024	704.136,38			535.581,453969		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.325.658,02			1.008.005,419364	1,315129854	72.235.817,002317
12/12/2024	RESGATE	1.186.484,37			901.944,371383	1,315474000	71.333.872,630934
	Aplicação 16/05/2024	651.013,01			494.888,542223		
	Aplicação 17/05/2024	535.471,36			407.055,829160		
13/12/2024	RESGATE	2.966.127,25			2.253.928,419196	1,315981122	69.079.944,211738
	Aplicação 17/05/2024	582.076,26			442.313,533964		
	Aplicação 21/05/2024	1.137.443,98			864.331,530093		
	Aplicação 27/05/2024	991.543,83			753.463,569332		
	Aplicação 28/05/2024	255.063,18			193.819,785807		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.172.511,45			890.680,855434	1,316421525	69.970.625,067172
17/12/2024	APLICAÇÃO	920.973,97			699.372,398959	1,316857759	70.669.997,466131
18/12/2024	RESGATE	2.916.346,73			2.213.887,216797	1,317296883	68.456.110,249334
	Aplicação 28/05/2024	1.024.889,48			778.024,678678		
	Aplicação 29/05/2024	1.227.837,38			932.088,580886		
	Aplicação 31/05/2024	663.619,87			503.773,957233		
19/12/2024	RESGATE	614.439,15			466.284,865467	1,317733419	67.989.825,383867

Aplicação 31/05/2024	361.335,09	274.209,549172	
Aplicação 03/06/2024	253.104,06	192.075,316295	
20/12/2024 RESGATE	1.014.546,32	769.663,170226	1,318169245 67.220.162,213641
Aplicação 03/06/2024	985.044,34	747.282,146263	
Aplicação 04/06/2024	29.501,98	22.381,023963	
23/12/2024 APLICAÇÃO	687.908,24	521.695,738710	1,318600458 67.741.857,952351
24/12/2024 APLICAÇÃO	596.344,22	452.104,748931	1,319039938 68.193.962,701282
26/12/2024 APLICAÇÃO	589.841,52	447.026,782918	1,319476914 68.640.989,484200
27/12/2024 RESGATE	953.751,43	722.590,050333	1,319906674 67.918.399,433867
Aplicação 04/06/2024	409.218,09	310.035,626316	
Aplicação 05/06/2024	544.533,34	412.554,424017	
30/12/2024 APLICAÇÃO	523.358,72	396.381,529173	1,320340837 68.314.780,963040
31/12/2024 APLICAÇÃO	258.434,35	195.668,035164	1,320779604 68.510.448,998204
31/12/2024 SALDO ATUAL	90.487.203,70	68.510.448,998204	68.510.448,998204

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	93.830.590,87		
APLICAÇÕES (+)	10.024.180,50		
RESGATES (-)	13.996.923,82		
RENDIMENTO BRUTO (+)	629.356,15		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	629.356,15		
SALDO ATUAL =	90.487.203,70		

Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714		
31/12/2024	1,320779604		

Rentabilidade			
No mês	0,6836		
No ano	8,0081		
Últimos 12 meses	8,0081		

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 95206	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ			Fonte principal:3201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	86.399.386,54
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	7.922,53
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	86.407.309,07
(A) Valor contábil	86.407.309,07	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	86.407.309,07	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	31/07/2019	02010000	Deb. Serv. cobrança:Total de JAN 19 a 09/07/2019 R\$ 905,30 e contabili	836,00
Extrato Bancário	31/12/2019	02010000	Debito Serviço Cobrança: agosto/2019 a dezembro/2019	1.059,12
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Debito Serviço Cobrança: janeiro/2020 a dezembro/2020	2.537,10
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	218,90
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	220,89
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	210,94
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	222,88
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	210,94
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	222,88
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	234,82
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	254,72
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	252,73
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	260,69
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	252,73
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	255,09
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	165,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	179,40
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	163,80
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	163,80
TOTAL <3>				7,922.53



Extrato de Conta Corrente

G3370116100826811
01/01/2025 18:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9520-6TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	29.724,97 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	6,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.718,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	38.335,65 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.327,85 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	480.537,21 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.525,51 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	103.160,31 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.147,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	37.615,02 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	6,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.608,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	132.088,19 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	14,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.073,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	120.780,98 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	9,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.771,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	1.022.904,19 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	18,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.885,99 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	890.013,39 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	37,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	889.975,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	22.118,16 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.110,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		Cobrança	113.511.000.009.642	5.279,72 C	
16/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.277,12 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	34.639,80 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.634,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	15.836,90 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.833,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	37.508,71 C	
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.506,11 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	13.495,09 C	
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.493,79 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência recebida	553.563.000.006.678	1.229.260,88 C	
	23/12 13:10 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	32.129,91 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	1.229.260,88 D	
	23/12 13:08 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.128,61 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	49.091,97 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.089,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	25.995,87 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.990,67 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	553.563.000.006.678	984.061,20 C	
	27/12 13:05 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	984.061,20 D	0,00 C
	27/12 13:06 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	10.199,64 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.197,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	38.683,94 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.680,04 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:53:18

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	9520-6 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.786.863,26			738.821,699863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.905.249,26			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.786.863,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.386,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.386,00
SALDO ATUAL =	13.905.249,26

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.869.622,69			52.499.624,720574		
02/12/2024	APLICAÇÃO	29.718,47			22.647,362277	1,312226547	52.522.272,082851
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.327,85			29.200,686609	1,312566739	52.551.472,769460
04/12/2024	APLICAÇÃO	480.525,51			365.959,906007	1,313055070	52.917.432,675467
05/12/2024	APLICAÇÃO	103.147,31			78.530,483973	1,313468411	52.995.963,159440
06/12/2024	APLICAÇÃO	37.608,52			28.623,969512	1,313882059	53.024.587,128952
09/12/2024	APLICAÇÃO	132.073,89			100.490,228437	1,314295848	53.125.077,357389
10/12/2024	APLICAÇÃO	120.771,88			91.861,720505	1,314713891	53.216.939,077894
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.022.885,99			777.783,263674	1,315129854	53.994.722,341568
12/12/2024	APLICAÇÃO	889.975,69			676.543,732525	1,315474000	54.671.266,074093
13/12/2024	APLICAÇÃO	22.110,36			16.801,426426	1,315981122	54.688.067,500519
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.277,12			4.008,685591	1,316421525	54.692.076,186110
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.634,60			26.300,942348	1,316857759	54.718.377,128458
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.833,00			12.019,310304	1,317296883	54.730.396,438762
19/12/2024	APLICAÇÃO	37.506,11			28.462,593009	1,317733419	54.758.859,031771
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.493,79			10.236,765916	1,318169245	54.769.095,797687
23/12/2024	APLICAÇÃO	32.128,61			24.365,690004	1,318600458	54.793.461,487691
24/12/2024	APLICAÇÃO	49.089,37			37.215,984585	1,319039938	54.830.677,472276
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.990,67			19.697,707268	1,319476914	54.850.375,179544
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.197,04			7.723,036139	1,320340837	54.858.098,215683
31/12/2024	APLICAÇÃO	38.680,04			29.285,764167	1,320779604	54.887.383,979850
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.494.137,28			54.887.383,979850		54.887.383,979850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.869.622,69
APLICAÇÕES (+)	3.139.975,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484.538,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484.538,77

SALDO ATUAL = 72.494.137,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 122319	Ano: 2024	
Conta: 111119010000	Título: TJ OUTRAS RECEITAS			Fonte principal:3285000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.261.516,50
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	14,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,20
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.261.530,85
(A) Valor contábil	2.261.530,85	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.261.530,85	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Bancário	31/10/2023	17592850000	Tarifa bancária - via NET		4,40
Extrato Bancário	07/11/2023	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,20
Extrato Bancário	23/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
Extrato Bancário	27/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
Extrato Bancário	28/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
TOTAL <3>					14.55

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Bancário	18/03/2024	17592850000	Ressarcimento de tarifas		0,20
TOTAL <4>					0.20



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h29

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0012231-9	2.263.575,44	2.263.575,44

Agência: 3739 | Conta: 0012231-9

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total	R\$ 2.263.575,44
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	2.263.575,44
Conta-Corrente	98,35
Investimento com Baixa Automática	2.263.477,09

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 98,35
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	2.263.477,09
Total	2.263.477,09
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0012231-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h17

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **3739 | 0012231-9**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
31/03/2022	17/03/2025	31/03/2022	100,0000	1.644.495,25	2.240.628,62	596.133,37	0,00	0,00	2.240.628,62	0,00
Total			0,0000	1.644.495,25	2.240.628,62	596.133,37	0,00	0,00	2.240.628,62	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
31/03/2022	17/03/2025	31/03/2022	100,0000	1.644.495,25	2.261.418,15	616.922,90	0,00	0,00	2.261.418,15	20.789,53
Total			0,0000	1.644.495,25	2.261.418,15	616.922,90	0,00	0,00	2.261.418,15	20.789,53



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 221953	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAPAS | CNPJ: 004.812.509/0001-00

Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU

Data da operação: 05/07/2022 - 11h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0022195-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0022195-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 221961	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 02/01/2023 - 14h57

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0022196-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 367303	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.546.608,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.546.608,48
(A) Valor contábil	1.546.608,48	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.546.608,48	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0036730-3	1.547.985,87	1.547.985,87

Agência: 3739 | Conta: 0036730-3

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1.547.985,87	Total	R\$ 18.849,90
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.547.985,87	CDB-FACIL CDI **	1.529.135,97
Conta-Corrente	18.849,90	Total	1.529.135,97
Investimento com Baixa Automática	1.529.135,97	** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0036730-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h20

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **3739 | 0036730-3**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	1.374.923,09	1.477.389,74	102.466,65	0,00	0,00	1.477.389,74	0,00
26/05/2023	11/05/2026	26/05/2023	100,0000	30.888,22	36.460,35	5.572,13	0,00	0,00	36.460,35	0,00
Total			0,0000	1.405.811,31	1.513.850,09	108.038,78	0,00	0,00	1.513.850,09	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	1.374.923,09	1.490.959,93	116.036,84	0,00	0,00	1.490.959,93	13.570,19
26/05/2023	11/05/2026	26/05/2023	100,0000	30.888,22	36.798,65	5.910,43	0,00	0,00	36.798,65	338,30
Total			0,0000	1.405.811,31	1.527.758,58	121.947,27	0,00	0,00	1.527.758,58	13.908,49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 579815	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título: Cauções Contratuais			Fonte principal:100000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.550,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.126,18
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,80
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.676,23
(A) Valor contábil	8.676,23	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.676,23	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					Valor R\$
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		
Extrato Bancário	28/02/2021	01000000	Tarifa bancária		9,00
Extrato Bancário	30/10/2024	17592850000	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		1.117,18
TOTAL <3>					1,126,18

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					Valor R\$
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		
Extrato Bancário	22/02/2024	17592850000	Tarifas servicos diversos		0,80
TOTAL <4>					0,80



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0057981-5	7.557,65	7.557,65

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0057981-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h01

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0057981-5**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	6.962,27	7.481,13	518,86	0,00	0,00	7.481,13	0,00
Total			0,0000	6.962,27	7.481,13	518,86	0,00	0,00	7.481,13	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	6.962,27	7.549,85	587,58	0,00	0,00	7.549,85	68,72
Total			0,0000	6.962,27	7.549,85	587,58	0,00	0,00	7.549,85	68,72



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 615242	Ano: 2024
Conta: 111119010000	Título: Outras Receitas			Fonte principal:3285000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.331.131,67
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	2.435,58
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.182,64
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	29.354,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	923,87
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.353.815,14
(A) Valor contábil	4.353.815,14	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.353.815,14	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023GR0000209	24/12/2023	27592850000	Devolução de diárias: CHYSTIANO LIMA E SILVA	2.435,58
TOTAL <1>					2,435.58

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2024OB0001500	07/03/2024	17592850000	INSS	205,20
004703	2024OB0001499	07/03/2024	27592850000	INSS	1.319,00
004703	2024OB0001501	07/03/2024	27592850000	INSS	4.763,00
004703	2024OB0002601	15/04/2024	17592850000	INSS	275,00
004703	2024OB0004117	28/05/2024	18622930000	Restituição de fiança	1.320,14
004703	2024OB0009388	22/10/2024	17592850000	INSS	300,30
TOTAL <2>					8,182.64

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	30/04/2023	17592850000	INSS	132,00
	Extrato Bancário	17/08/2023	17592850000	Transferência	6.346,17
	Extrato Bancário	20/10/2023	17592850000	Diferença INSS	3.266,43
	Extrato Bancário	30/11/2023	17592850000	Diferença INSS	16.880,62
	Extrato Bancário	27/12/2023	17592850000	DOC/TED PESSOAL	23,45
	Extrato Bancário	20/02/2024	17592850000	Diferença INSS	2.705,73
TOTAL <3>					29,354.40

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	18/03/2024	17592850000	Ressarcimento de tarifa	1,37
	Extrato Bancário	14/10/2024	17592850000	Mayesse Silva Parizi	675,00
	Extrato Bancário	17/12/2024	17592850000	Transferência entre contas	247,50
TOTAL <4>					923.87

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h38

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061524-2	4.333.323,76	4.333.323,76

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061524-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				3.087.745,10
02/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	203739	2.636,15		3.090.381,25
03/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10611		-4.465,00	3.085.916,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10664		-21.850,00	3.064.066,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10665		-1.150,00	3.062.916,25
04/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10751		-1.607,47	3.061.308,78
05/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	10752		-7.496,07	3.053.812,71
	CREDITO DE ALUGUEL	2796251	3.423,99		3.057.236,70
	CREDITO DE ALUGUEL	2796364	8.250,79		3.065.487,49
	CREDITO DE ALUGUEL	2796514	7.603,24		3.073.090,73
06/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10919		-3.440,00	3.069.650,73
09/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	10944		-801,00	3.068.849,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	10945		-2.216,10	3.066.633,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10956		-1.708,80	3.064.924,83
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	8124208	28.132,00		3.093.056,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11004		-2.500,00	3.090.556,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11007		-2.500,00	3.088.056,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11008		-1.500,00	3.086.556,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11010		-75,00	3.086.481,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	10989		-11.306,86	3.075.174,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11005		-1.500,00	3.073.674,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11006		-1.000,00	3.072.674,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11009		-1.000,00	3.071.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739695	247,50		3.071.922,47
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJ-ESMAM-CARTORIOS	9716182	270.674,00		3.342.596,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11086		-13.110,00	3.329.486,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11087		-690,00	3.328.796,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	11037		-16.780,37	3.312.016,10
13/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11323		-238,35	3.311.777,75
16/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11174		-801,00	3.310.976,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11199		-569,60	3.310.407,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11324		-3.766,65	3.306.640,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11326		-854,40	3.305.786,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	11328		-1.108,05	3.304.678,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	11330		-854,40	3.303.823,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11332		-1.108,05	3.302.715,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11334		-1.108,05	3.301.607,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	11336		-854,40	3.300.753,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11338		-1.108,05	3.299.645,10
17/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11340		-600,75	3.299.044,35
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1703739	349,89		3.299.394,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1703739	2.636,15		3.302.030,39
18/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11457		-854,40	3.301.175,99
19/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302972		-10.687,25	3.290.488,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	11474		-529,04	3.289.959,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11548		-14.800,00	3.275.159,70
20/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	11963		-2.893,02	3.272.266,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11959		-61,78	3.272.204,90
23/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11958		-1.201,50	3.271.003,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11960		-961,20	3.270.042,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	11961		-1.201,50	3.268.840,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11962		-569,60	3.268.271,10
Total			323.953,71	-143.427,71	3.268.271,10

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h38 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h38

Folha 2/2

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2024	SALDO ANTERIOR				3.268.271,10
02/01/2025	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE CAVALCANTE DE QUEIROZ	3739046	1.234,07		3.269.505,17
Total			1.234,07	0,00	3.269.505,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h38 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h02

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0061524-2**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	72.791,42	78.216,22	5.424,80	0,00	0,00	78.216,22	0,00
29/08/2023	13/08/2026	29/08/2023	99,0000	811.350,26	925.216,41	113.866,15	0,00	0,00	925.216,41	0,00
17/05/2024	02/05/2027	17/05/2024	99,0000	47.141,76	49.754,16	2.612,40	0,00	0,00	49.754,16	0,00
Total			0,0000	931.283,44	1.053.186,79	121.903,35	0,00	0,00	1.053.186,79	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	72.791,42	78.934,66	6.143,24	0,00	0,00	78.934,66	718,44
17/05/2024	02/05/2027	17/05/2024	99,0000	47.141,76	50.211,16	3.069,40	0,00	0,00	50.211,16	457,00
29/08/2023	13/08/2026	29/08/2023	99,0000	811.350,26	933.714,75	122.364,49	0,00	0,00	933.714,75	8.498,34
Total			0,0000	931.283,44	1.062.860,57	131.577,13	0,00	0,00	1.062.860,57	9.673,78



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 615250	Ano: 2024
Conta: 111119010000	Título: Conta Movimento		Fonte principal:3201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	468.670,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	3.004.022,54
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	31.094,37
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	216.486,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	98.478,05
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.559.607,09
(A) Valor contábil	3.559.607,09	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.559.607,09	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022NL0004658	22/09/2022	02010000	Rodrigo Melo	0,99
004703	2022NL0005342	21/10/2022	02010000	Telefonia Brasil	2.307,46
004703	2023OB0001779	17/03/2023	17592010000	Pagamento a fornecedores	2.000.000,00
004703	2023NL0002177	01/04/2023	17592010000	Acertos contábeis	1.173,52
004703	2023OB0003909	25/05/2023	27592010000	Pagamento a fornecedores	1.000.000,00
004703	2023GR0000179	19/12/2023	27592010000	Duplicidade com a GR159	43,57
004703	2023GR0000252	27/12/2023	17592010000	Duplicidade com a GR250	20,00
004703	2023GR0000253	27/12/2023	17592010000	Duplicidade com a GR251	477,00
TOTAL <1>					3,004,022.54

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022NL0005238	19/10/2022	02010000	Processo nº 2022/1019	6,74
004703	2023OB0003763	23/05/2023	17592010000	INSS	71,50
004703	2023OB0003764	23/05/2023	17592010000	INSS	130,00
004703	2023OB0010158	19/12/2023	27592010000	INSS contabilizado a maior	12.856,52
004703	2024OB0001496	07/03/2024	17592010000	INSS: AGO 2023	4.771,13
004703	2024OB0001497	07/03/2024	17592010000	INSS: AGO 23	6.508,48
004703	2024OB0001498	07/03/2024	17592010000	INSS:SET 23	6.750,00
TOTAL <2>					31,094.37

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	06/06/2019	02010000	Regularização de lançamento	4.699,79
	Extrato Bancário	25/01/2022	02010000	Manaus Energia	1.546,95
	Extrato Bancário	18/11/2022	17592010000	INSS	690,60
	Extrato Bancário	18/11/2022	17592010000	Receita Federal - tributos	6.359,00
	Extrato Bancário	19/02/2023	17592010000	Receita Federal - tributos	17.767,78
	Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Receita Federal - tributos	42.599,79
	Extrato Bancário	27/04/2023	17592010000	Tributo	239,89
	Extrato Bancário	27/04/2023	17592010000	Tributos para acertos	44.846,98
	Extrato Bancário	30/04/2023	17592010000	Tributo: Saldo financeiro não identificado	2.138,08

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Bancário	22/05/2023	17592010000Tributo	245,66
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000INSS	0,03
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000DOC/TED Internet (agosto/2023)	315,90
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000Pix	9,00
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000Tarifa - cesta empresarial	119,48
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000DOC/TED Internet	607,50
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000Pix	99,00
Extrato Bancário	03/10/2023	17592010000Pix: 9 X 2	18,00
Extrato Bancário	08/10/2023	17592010000DOC/TED Internet	12,15
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000INSS	44.106,69
Extrato Bancário	18/11/2023	17592010000Receita Federal - tributos	46.186,44
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000DOC/TED INTERNET	12,15
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000DOC/TED internet	36,45
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000INSS MARÇO/24	275,00
Extrato Bancário	11/12/2024	17592010000Transferência	247,50
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000Joana dos Santos Meireles	3.306,31
TOTAL <3>			216.486,12

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	08/10/2021	02010000	TED	303,54
Extrato Bancário	03/12/2021	02010000	Depósito em dinheiro	50,00
Extrato Bancário	15/06/2022	02010000	Érica Ribeiro	38,23
Extrato Bancário	17/11/2022	02010000	Depósito não identificado	313,72
Extrato Bancário	08/03/2023	17592010000	Depositante não identificado	8.000,00
Extrato Bancário	13/03/2023	17592010000	Ecs. Com. e Serviços	100,00
Extrato Bancário	02/06/2023	17592010000	Depositante não identificado	0,45
Extrato Bancário	17/08/2023	17592010000	Transferência	6.346,17
Extrato Bancário	10/11/2023	17592010000	Érika Ribeiro	2,98
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Não identificado	5.697,08
Extrato Bancário	05/12/2023	17592010000	Diogo M. de Souza	28,00
Extrato Bancário	11/12/2023	17592010000	Rodrigo S. Melo	0,99
Extrato Bancário	15/02/2024	17592010000	Diferença INSS dezembro/24 e janeiro/24	2.705,73
Extrato Bancário	19/02/2024	17592010000	Dan Souza Aguiar	445,12
Extrato Bancário	18/03/2024	17592010000	Ressarcimento tarifas	32,98
Extrato Bancário	19/03/2024	17592010000	Diferença INSS FEV 24	117,80
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Aplicação financeira março/2024	1,00
Extrato Bancário	21/05/2024	17592010000	OLAVO MENEZES DE MACEDO	3,14
Extrato Bancário	23/05/2024	17592010000	DAN SOUZA AGUIAR	59,22
Extrato Bancário	05/06/2024	17992010000	ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	40,00
Extrato Bancário	06/06/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	83,24
Extrato Bancário	14/06/2024	17592010000	IGOR DE CARVALHO L CAMPAGNOLLI	257,12
Extrato Bancário	29/07/2024	17592010000	MIRZA TELMA DE OLIVEIRA	0,20
Extrato Bancário	19/08/2024	17592010000	AIRTON LUIS CORREA GENTIL	580,30
xtrato Bancário	02/10/2024	17592010000	Érika Ferreira	19,07
xtrato Bancário	15/10/2024	17592010000	Irlena Leal	482,91
xtrato Bancário	15/10/2024	17592010000	Nélia Freitas	7,55
xtrato Bancário	30/10/2024	17592010000	Igor de Carvalho Campagnolli	239,73
xtrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Igor de Carvalho Campagnolli	11,79
Extrato Bancário	07/11/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	50,65
Extrato Bancário	26/11/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	82,32
Extrato Bancário	27/11/2024	17592010000	CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY	2.201,80

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	CAROL ALE FRANCO	8.000,00
Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	MAYARA CARVALHO T. ZURRA	20,00
Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	OLIVIA CRUZ LIMA	189,93
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	ALCILENE ALVES P. CARVALHO	8,54
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	621,60
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	DIMAS CRESCÊNCIO VERÍSSIMO SANTOS	138,97
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	EVELYN GUERRA XAVIER	102,71
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	FELIPE EMMANUEL S. VIEIRA	615,45
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	JESSE DO NASCIMENTO DA SILVA	9.327,50
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA	2.708,46
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	MAYARA CARVALHO T. ZURRA	3.049,60
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	RAUNY DOS SANTOS P. FORTE	225,86
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	RODRIGO HOMELO L. COLARES	4,86
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	DIEGO ROBERTO H. DE SENA	168,00
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	RODRIGO GONÇALVES GARCIA	37,00
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	ROSALINA COSTA DA SILVA ARAÚJO	1.489,93
Extrato Bancário	18/12/2024	17592010000	MARIO LOPES PONTES NETTO	8.000,00
Extrato Bancário	20/12/2024	17592010000	FRANCISCO RAINER A. PEREIRA	1.511,84
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	ANDRE COELHO DE SOUSA	270,00
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	CARLA MARIA SANTOS	32.510,11
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	JOSE RIBAMAR M. CARNEIRO	1.174,86
TOTAL <4>				98,478.05

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 1/20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061525-0	2.227.118,35	2.227.118,35

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061525-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.445.423,45
02/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10602		-11.000,00	1.434.423,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10603		-14.581,97	1.419.841,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10607		-8.800,00	1.411.041,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10608		-3.000,00	1.408.041,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10609		-2.713,32	1.405.328,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10612		-4.619,80	1.400.708,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10613		-4.290,01	1.396.418,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10614		-2.749,73	1.393.668,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10615		-2.749,73	1.390.918,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10618		-665,00	1.390.253,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10622		-10.282,28	1.379.971,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10623		-6.059,67	1.373.911,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10624		-4.290,01	1.369.621,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10625		-4.290,01	1.365.331,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10626		-7.981,20	1.357.350,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10627		-4.000,00	1.353.350,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10628		-4.592,72	1.348.758,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10629		-1.900,00	1.346.858,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10631		-5.610,26	1.341.247,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10632		-5.610,26	1.335.637,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10633		-4.290,01	1.331.347,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10634		-8.677,63	1.322.669,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10635		-4.290,01	1.318.379,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10636		-4.290,01	1.314.089,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10637		-4.415,06	1.309.674,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10639		-4.148,29	1.305.526,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10642		-4.619,80	1.300.906,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	10605		-637,36	1.300.269,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10604		-297,59	1.299.971,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10606		-1.854,00	1.298.117,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10610		-108,85	1.298.008,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10619		-35,00	1.297.973,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10621		-337,72	1.297.636,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10630		-100,00	1.297.536,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10638		-438,82	1.297.097,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10640		-349,15	1.296.748,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	10601		-2.775,55	1.293.972,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10616		-8.146,00	1.285.826,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10617		-8.961,71	1.276.864,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	10620		-49.659,63	1.227.205,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10641		-47.000,00	1.180.205,29
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDUARDO CLEMENTE DE	2365737	216,20		1.180.421,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652095	50.045,68		1.230.467,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652139	2.775,55		1.233.242,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652186	2.000.000,00		3.233.242,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MONIKE SALDANHA ANTONY	3739226	259,75		3.233.502,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10643		-41.626,17	3.191.876,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10647		-250.312,96	2.941.563,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10654		-1.833,15	2.939.730,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10655		-1.833,15	2.937.897,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10659		-60.323,02	2.877.574,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10660		-52.341,28	2.825.232,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10666		-74.107,78	2.751.124,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10670		-61.911,08	2.689.213,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10677		-1.136,08	2.688.077,80

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 2/20

04/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10679	-4.740,00	2.683.337,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10644	-2.927,96	2.680.409,84
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10645	-3.049,96	2.677.359,88
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10648	-18.016,20	2.659.343,68
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10649	-18.766,87	2.640.576,81
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10651	-4.510,36	2.636.066,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10652	-4.698,29	2.631.368,16
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10656	-3.930,24	2.627.437,92
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10657	-4.094,00	2.623.343,92
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10662	-229,72	2.623.114,20
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10667	-5.125,17	2.617.989,03
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10671	-4.574,08	2.613.414,95
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10672	-4.764,67	2.608.650,28
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10674	-8.373,78	2.600.276,50
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10675	-8.722,69	2.591.553,81
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	10646	-7.861,34	2.583.692,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	10650	-50.613,30	2.533.079,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	10653	-14.097,89	2.518.981,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	10658	-12.720,60	2.506.260,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	10661	-18.913,28	2.487.347,40
	DEP DINHEIRO INTER AG	1013722	258,00	2.487.605,40
	*020038382000052			
	DEPOSIT TRANSFER BDN	6108062	3.000,00	2.490.605,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739597	7.754,00	2.498.359,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739842	1.000,00	2.499.359,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10681	-115.855,09	2.383.504,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10682	-3.245,00	2.380.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10683	-2.000,00	2.378.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10684	-9.000,00	2.369.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10685	-1.001.101,52	1.368.157,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10689	-2.500,00	1.365.657,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10690	-2.500,00	1.363.157,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10744	-100.952,01	1.262.205,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10750	-3.766,65	1.258.439,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10753	-6.409,84	1.252.029,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10754	-659,59	1.251.369,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10755	-659,59	1.250.710,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10756	-8.705,10	1.242.005,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10686	-70.972,12	1.171.032,89
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10687	-73.929,29	1.097.103,60
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10691	-3,23	1.097.100,37
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10692	-0,17	1.097.100,20
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10693	-0,34	1.097.099,86
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10694	-0,85	1.097.099,01
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10695	-3,06	1.097.095,95
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10696	-0,85	1.097.095,10
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10697	-0,34	1.097.094,76
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10698	-8,71	1.097.086,05
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10699	-1,12	1.097.084,93
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10700	-1,70	1.097.083,23
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10701	-0,17	1.097.083,06
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 3/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10702	-0,85	1.097.082,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10703	-0,42	1.097.081,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10704	-0,17	1.097.081,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10705	-0,31	1.097.081,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10706	-2,38	1.097.078,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10707	-0,17	1.097.078,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10708	-1,53	1.097.077,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10709	-0,34	1.097.076,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10710	-0,51	1.097.076,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10711	-4,26	1.097.072,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10712	-1,98	1.097.070,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10713	-0,86	1.097.069,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10714	-17,00	1.097.052,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10715	-2,38	1.097.049,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10716	-1,02	1.097.048,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10717	-0,68	1.097.048,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10718	-2,21	1.097.045,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10719	-1,19	1.097.044,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10720	-0,68	1.097.044,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10721	-9,69	1.097.034,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10722	-22,14	1.097.012,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10723	-1,70	1.097.010,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10724	-3,65	1.097.006,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10725	-1,06	1.097.005,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10726	-0,68	1.097.005,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10727	-1,02	1.097.004,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10728	-0,17	1.097.004,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10729	-1,59	1.097.002,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10730	-0,33	1.097.002,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10731	-4,05	1.096.998,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10732	-0,44	1.096.997,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10733	-0,51	1.096.997,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10734	-4,25	1.096.992,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10735	-2,72	1.096.990,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10736	-0,75	1.096.989,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10737	-1,87	1.096.987,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10738	-1,36	1.096.986,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10739	-1,01	1.096.985,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10740	-2,21	1.096.982,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10741	-4,76	1.096.978,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10742	-0,34	1.096.977,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10743	-0,34	1.096.977,48



05/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10745	-7.007,65	1.089.969,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10746	-7.299,63	1.082.670,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10748	-77,85	1.082.592,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10749	-238,35	1.082.354,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10757	-2.725,90	1.079.628,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	10758	-6.068,00	1.073.560,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10760	-4.562,47	1.068.997,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10761	-4.752,58	1.064.245,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10766	-7.123,87	1.057.121,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10767	-7.420,70	1.049.700,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	10663	-50.045,68	999.654,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	10668	-11.995,11	987.659,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10673	-14.100,93	973.558,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	10676	-21.407,05	952.151,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	10678	-4.290,01	947.861,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	10680	-2.917,08	944.944,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	10688	-196.606,90	748.337,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	10747	-17.834,65	730.503,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	4669900	2.000.000,00	2.730.503,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10772	-3.000,00	2.727.503,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10773	-8.900,00	2.718.603,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10775	-324.235,43	2.394.367,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10786	-230.894,93	2.163.472,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10789	-80.760,45	2.082.712,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10791	-450.385,62	1.632.326,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10795	-5.278,87	1.627.047,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10796	-5.278,87	1.621.768,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10797	-5.278,87	1.616.490,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10798	-5.278,87	1.611.211,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10799	-5.278,87	1.605.932,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10801	-5.879,14	1.600.053,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10802	-5.499,97	1.594.553,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10804	-18.940,00	1.575.613,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10806	-106.471,35	1.469.141,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10808	-150.272,87	1.318.868,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10809	-281.077,45	1.037.791,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10810	-77.391,80	960.399,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10812	-2.916,73	957.482,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10813	-4.684,36	952.798,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10814	-251.904,07	700.894,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10817	-42.329,37	658.565,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10820	-3.080,05	655.485,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10821	-3.080,05	652.405,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10822	-3.324,36	649.080,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10776	-23.040,50	626.040,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10777	-24.000,53	602.039,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10779	-140,40	601.899,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10781	-1.068,36	600.830,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10783	-540,97	600.289,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	10784	-44.320,98	555.968,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10785	-2.234,67	553.734,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10787	-3.034,76	550.699,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10788	-5.057,94	545.641,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10790	-4.250,55	541.391,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10792	-31.777,79	509.613,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10793	-33.101,86	476.511,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 5/20

06/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10815	-3.310,90	473.200,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10816	-5.518,16	467.682,35
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10818	-556,35	467.126,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10819	-927,26	466.198,74
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	10759	-64.479,84	401.718,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	10763	-5.700,00	396.018,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	10764	-12.393,33	383.625,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	10765	-120.809,00	262.816,57
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6087861	388.118,57	650.935,14
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	3739727	2.275,25	653.210,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10836	-22.245,70	630.964,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10837	-10.970,91	619.993,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10838	-31.479,87	588.513,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10904	-5.578,30	582.935,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10905	-4.619,80	578.315,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10906	-2.089,06	576.226,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10908	-7.744,00	568.482,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10909	-659,59	567.823,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10910	-659,59	567.163,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10911	-4.026,27	563.137,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10912	-2.675,84	560.461,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10913	-2.675,84	557.785,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10914	-2.603,03	555.182,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10915	-4.290,01	550.892,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10916	-3.324,36	547.568,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10839	-3,06	547.565,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10840	-0,17	547.564,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10841	-1,52	547.563,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10842	-0,25	547.563,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10843	-0,17	547.563,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10844	-0,34	547.562,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10845	-0,17	547.562,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10846	-0,34	547.562,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10847	-1,70	547.560,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10848	-1,70	547.558,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10849	-0,68	547.558,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10850	-8,57	547.549,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10851	-2,53	547.547,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10852	-0,34	547.546,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10853	-0,17	547.546,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10854	-0,68	547.545,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10855	-0,85	547.544,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10856	-1,19	547.543,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10857	-1,36	547.542,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10858	-0,34	547.542,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10859	-0,17	547.541,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10860	-1,70	547.540,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10861	-1,87	547.538,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10862	-0,51	547.537,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10863	-37,53	547.500,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10864	-2,38	547.497,93



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10865	-26,72	547.471,21
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10866	-1,53	547.469,68
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10867	-0,68	547.469,00
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10868	-0,51	547.468,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10869	-0,51	547.467,98
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10870	-0,17	547.467,81
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10871	-0,85	547.466,96
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10872	-0,17	547.466,79
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10873	-0,17	547.466,62
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10874	-3,06	547.463,56
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10875	-0,17	547.463,39
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10876	-0,85	547.462,54
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10877	-0,34	547.462,20
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10878	-8,84	547.453,36
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10879	-19,32	547.434,04
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10880	-2,12	547.431,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10881	-4,41	547.427,51
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10882	-0,91	547.426,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10883	-0,17	547.426,43
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10884	-0,51	547.425,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10885	-0,32	547.425,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10886	-0,34	547.425,26
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10887	-2,33	547.422,93
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10888	-0,17	547.422,76
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10889	-1,02	547.421,74
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10890	-0,68	547.421,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10891	-0,34	547.420,72
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10892	-2,38	547.418,34
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10893	-1,19	547.417,15
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10894	-1,19	547.415,96
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10895	-1,19	547.414,77
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10896	-0,85	547.413,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10897	-7,61	547.406,31
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10898	-4,93	547.401,38
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10899	-238,35	547.163,03
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10902	-450,00	546.713,03
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
PAGFOR TED STR SD DISP	10774	-65.879,83	480.833,20
PAGFOR TED STR SD DISP	10778	-63.964,87	416.868,33
PAGFOR TED STR SD DISP	10780	-21.188,99	395.679,34
PAGFOR TED STR SD DISP	10782	-569,60	395.109,74
PAGFOR TED STR SD DISP	10794	-7.869,72	387.240,02
PAGFOR TED STR SD DISP	10800	-1.470,24	385.769,78
PAGFOR TED STR SD DISP	10805	-11.559,60	374.210,18
PAGFOR TED STR SD DISP	10807	-83.321,73	290.888,45
PAGFOR TED STR SD DISP	10811	-3.306,31	287.582,14
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			



09/12/2024	ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COEL	3739046	780,00	288.362,14
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MASA TERU LOPES TAKENO	3739395	6.901,30	295.263,44
	RESG/VENCTO CDB	3413739	994,83	296.258,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	10830	-28.731,48	267.526,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	10832	-37.103,33	230.423,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	10833	-77.196,26	153.227,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	10834	-24.112,08	129.115,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	10835	-71.438,44	57.676,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	10900	-3.766,65	53.910,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	10901	-8.550,00	45.360,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	10903	-22.458,34	22.901,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10907	-2.089,06	20.812,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10917	-1.857,41	18.955,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	10918	-8.200,00	10.755,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	10934	-4.629,12	6.126,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	10948	-3.390,43	2.735,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	10949	-1.235,00	1.500,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	10950	-902,50	598,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	10955	-573,49	24,68
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7806327	2.000.000,00	2.000.024,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FENIX EVOLUTION LTDA	7874965	92.740,11	2.092.764,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10921	-4.482,59	2.088.282,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10922	-4.482,59	2.083.799,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10923	-4.179,72	2.079.619,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10925	-2.603,03	2.077.016,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10927	-3.080,05	2.073.936,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10930	-23.514,40	2.050.422,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10931	-106.903,89	1.943.518,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10946	-25.704,00	1.917.814,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10947	-5.299,38	1.912.515,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10951	-1.869,56	1.910.645,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10952	-8.397,45	1.902.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10976	-2.000,00	1.900.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10977	-2.000,00	1.898.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10982	-3.884,46	1.894.363,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10987	-4.592,72	1.889.770,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10988	-4.253,08	1.885.517,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10990	-1.000,00	1.884.517,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10992	-4.380,35	1.880.137,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10997	-1.026,86	1.879.110,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10998	-1.540,28	1.877.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11000	-1.000,00	1.876.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11003	-10.000,00	1.866.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11012	-2.603,03	1.863.967,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11013	-2.749,73	1.861.217,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11014	-2.749,73	1.858.467,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11015	-659,59	1.857.808,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11018	-1.307,36	1.856.500,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11019	-1.784,70	1.854.716,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11035	-1.620,84	1.853.095,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINEUDO DOS SANT	7958710	-4.799,03	1.848.296,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS GARCIA RAMIRE	7958817	-6.253,99	1.842.042,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRAN FARIAS MOUTINHO	7958818	-6.819,30	1.835.223,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HILSON SILVA DOS SAN	7958872	-5.369,77	1.829.853,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERSON SANTOS DA SIL	7958874	-4.674,84	1.825.178,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCELIO SANTOS DA SI	7958875	-2.786,97	1.822.391,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRCLEY MEDEIROS DE	7958879	-6.080,49	1.816.311,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEMIR GUIMARAES GA	7958960	-4.675,17	1.811.635,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCELIA BEZERRA GARC	7958962	-9.736,81	1.801.899,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZENY DE SOUZA MEDEI	7958980	-6.756,89	1.795.142,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDNEY GARCIA RAMIRE	7958982	-4.675,16	1.790.466,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMIR MUNIZ SANTA	7958983	-4.675,30	1.785.791,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 8/20

DEST. YURI CARLOS SODRE FR	7958984	-6.756,94	1.779.034,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10961	-1.405,09	1.777.629,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10962	-2.341,82	1.775.287,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10963	-170,88	1.775.116,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10964	-1.296,00	1.773.820,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10965	-276,71	1.773.544,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10966	-69,65	1.773.474,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10967	-116,09	1.773.358,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10968	-69,19	1.773.289,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10969	-65,00	1.773.224,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10970	-47,50	1.773.176,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10971	-110,37	1.773.066,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10972	-183,95	1.772.882,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10978	-272,56	1.772.609,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-Oi0024	10980	-12.902,11	1.759.707,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10981	-650,53	1.759.057,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10983	-27.075,39	1.731.981,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10984	-1.237,60	1.730.744,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10991	-425,65	1.730.318,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-Oi0024	10993	-340,26	1.729.978,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10994	-17,16	1.729.961,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10995	-3.889,97	1.726.071,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10999	-8.146,83	1.717.924,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11002	-1.417,96	1.716.506,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11017	-44,52	1.716.461,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11020	-2.218,41	1.714.243,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11021	-1.276,18	1.712.967,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11022	-1.174,66	1.711.792,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11023	-44,52	1.711.748,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11024	-576,20	1.711.171,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11025	-44,52	1.711.127,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11026	-2.680,62	1.708.446,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11027	-3.687,55	1.704.759,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11028	-1.274,41	1.703.484,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11029	-2.327,95	1.701.156,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11030	-2.449,07	1.698.707,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11031	-2.077,70	1.696.630,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11032	-2.904,15	1.693.726,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11033	-2.413,12	1.691.312,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11034	-2.684,18	1.688.628,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11036	-395,74	1.688.232,97
PAGFOR TED STR SD DISP	10829	-84.840,50	1.603.392,47
PAGFOR TED STR SD DISP	10924	-31.350,00	1.572.042,47



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 9/20

11/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	10929	-536.995,06	1.035.047,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	10937	-5.488,09	1.029.559,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	10957	-35.167,63	994.391,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10973	-14.094,40	980.297,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10974	-925,00	979.372,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10975	-3.435,54	975.936,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	10979	-8.800,00	967.136,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	10996	-13.513,57	953.623,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11001	-28.122,78	925.500,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11011	-4.619,80	920.880,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11016	-161.578,88	759.301,72
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/12	1209489	-18.679,45	740.622,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11040	-2.000,00	738.622,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11042	-2.774,00	735.848,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11047	-2.786,13	733.062,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11048	-2.786,13	730.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11051	-2.000,00	728.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11057	-11.000,00	717.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11058	-4.645,53	712.630,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11060	-659,59	711.970,89
12/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	11061	-659,59	711.311,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11062	-1.136,08	710.175,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11063	-3.152,85	707.022,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11064	-1.833,15	705.189,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11067	-32.175,06	673.014,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11070	-2.309,64	670.704,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11071	-2.309,64	668.394,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11072	-1.356,66	667.038,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11073	-1.356,66	665.681,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11074	-1.356,66	664.324,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11041	-8.146,83	656.178,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11043	-146,00	656.032,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11044	-194,01	655.838,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11045	-87,14	655.750,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11049	-949,92	654.801,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11050	-791,90	654.009,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11066	-172,32	653.836,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11068	-1.092,19	652.744,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11052	-161.578,88	491.165,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11053	-3.686,10	487.479,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	11054	-1.655,62	485.823,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	11055	-15.706,02	470.117,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11056	-18.840,18	451.277,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11059	-2.749,73	448.528,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11065	-3.417,68	445.110,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	11069	-5.416,00	439.694,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739695	-247,50	439.446,88
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	9342037	2.000.000,00	2.439.446,88
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.NELIA FREITAS N VIEI	9374563	493,00	2.439.939,88
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3739145	694,02	2.440.633,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3739985	8.494,20	2.449.128,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODRIGO FERNANDO ZEFE 12/12	2244474	1.018,76	2.450.146,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODRIGO FERNANDO ZEFE 12/12	2354308	2.073,00	2.452.219,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11076	-34.043,30	2.418.176,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11088	-2.519,52	2.415.657,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11090	-189.897,06	2.225.759,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11091	-40.942,19	2.184.817,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11097	-1.000,00	2.183.817,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11102	-10.772,75	2.173.045,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11103	-1.839,36	2.171.205,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11104	-1.722,86	2.169.482,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11106	-2.566,07	2.166.916,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11107	-2.133,62	2.164.783,13



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 10/20

PAGFOR C/C R TIME SD L	11108	-2.133,62	2.162.649,51
PAGFOR C/C R TIME SD L	11109	-2.133,62	2.160.515,89
PAGFOR C/C R TIME SD L	11110	-2.133,62	2.158.382,27
PAGFOR C/C R TIME SD L	11111	-2.133,62	2.156.248,65
PAGFOR C/C R TIME SD L	11113	-2.133,62	2.154.115,03
PAGFOR C/C R TIME SD L	11114	-2.133,62	2.151.981,41
PAGFOR C/C R TIME SD L	11115	-2.133,62	2.149.847,79
PAGFOR C/C R TIME SD L	11116	-2.133,62	2.147.714,17
PAGFOR C/C R TIME SD L	11117	-2.133,62	2.145.580,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11118	-2.133,62	2.143.446,93
PAGFOR C/C R TIME SD L	11120	-2.133,62	2.141.313,31
PAGFOR C/C R TIME SD L	11122	-2.133,62	2.139.179,69
PAGFOR C/C R TIME SD L	11123	-2.133,62	2.137.046,07
PAGFOR C/C R TIME SD L	11124	-2.133,62	2.134.912,45
PAGFOR C/C R TIME SD L	11125	-2.133,62	2.132.778,83
PAGFOR C/C R TIME SD L	11126	-2.133,62	2.130.645,21
PAGFOR C/C R TIME SD L	11127	-2.133,62	2.128.511,59
PAGFOR C/C R TIME SD L	11128	-2.566,07	2.125.945,52
PAGFOR C/C R TIME SD L	11129	-2.133,62	2.123.811,90
PAGFOR C/C R TIME SD L	11130	-2.133,62	2.121.678,28
PAGFOR C/C R TIME SD L	11131	-2.133,62	2.119.544,66
PAGFOR C/C R TIME SD L	11132	-2.133,62	2.117.411,04
PAGFOR C/C R TIME SD L	11134	-1.752,75	2.115.658,29
PAGFOR C/C R TIME SD L	11136	-1.722,86	2.113.935,43
PAGFOR C/C R TIME SD L	11137	-1.722,86	2.112.212,57
PAGFOR C/C R TIME SD L	11138	-880,17	2.111.332,40
PAGFOR C/C R TIME SD L	11139	-880,17	2.110.452,23
PAGFOR C/C R TIME SD L	11140	-2.823,61	2.107.628,62
PAGFOR C/C R TIME SD L	11153	-4.040,01	2.103.588,61
PAGFOR C/C R TIME SD L	11173	-98.203,45	2.005.385,16
PAGFOR C/C R TIME SD L	11175	-1.722,86	2.003.662,30
PAGFOR C/C R TIME SD L	11184	-62.542,00	1.941.120,30
PAGFOR C/C R TIME SD L	11189	-1.024,80	1.940.095,50
PAGFOR C/C R TIME SD L	11190	-51.936,80	1.888.158,70
PAGFOR C/C R TIME SD L	11191	-24.906,95	1.863.251,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11192	-90,20	1.863.161,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11193	-3.243,58	1.859.917,97
PAGFOR C/C R TIME SD L	11197	-5.189,38	1.854.728,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11077	-2.375,57	1.852.353,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11078	-2.474,55	1.849.878,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11081	-134,08	1.849.744,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11082	-139,66	1.849.604,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11083	-2.826,29	1.846.778,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11084	-10.105,39	1.836.673,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11085	-10.526,44	1.826.146,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11092	-2.178,74	1.823.967,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11093	-2.269,52	1.821.698,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11095	-47,90	1.821.650,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11096	-199,58	1.821.450,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11098	-2.026,05	1.819.424,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11099	-1.666,26	1.817.758,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11100	-1.846,15	1.815.912,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11101	-2.332,41	1.813.580,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11135	-92,25	1.813.487,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11142	-2.327,70	1.811.160,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11143	-1.372,37	1.809.787,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11144	-2.049,21	1.807.738,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11145	-1.945,00	1.805.793,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11146	-6.136,79	1.799.656,68



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 11/20

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11147	-1.774,02	1.797.882,66
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11148	-1.579,88	1.796.302,78
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11149	-1.818,55	1.794.484,23
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11150	-1.811,42	1.792.672,81
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11151	-1.069,57	1.791.603,24
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11152	-361,78	1.791.241,46
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11154	-317,72	1.790.923,74
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11155	-100,65	1.790.823,09
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11156	-304,16	1.790.518,93
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11157	-100,68	1.790.418,25
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11158	-100,68	1.790.317,57
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11159	-35,55	1.790.282,02
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11160	-100,65	1.790.181,37
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11161	-35,55	1.790.145,82
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11162	-360,67	1.789.785,15
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11163	-417,19	1.789.367,96
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11164	-247,64	1.789.120,32
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11165	-191,11	1.788.929,21
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11166	-100,58	1.788.828,63
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11167	-99,63	1.788.729,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11168	-1.126,82	1.787.602,18
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11169	-238,35	1.787.363,83
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11171	-4.951,43	1.782.412,40
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11177	-136,80	1.782.275,60
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11179	-27,36	1.782.248,24
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11181	-20,74	1.782.227,50
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11182	-36.245,22	1.745.982,28
	PGIT - COD.BARRAS-VIVO/AM0073			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11183	-1.827,48	1.744.154,80
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11186	-4,80	1.744.150,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11187	-5,00	1.744.145,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11188	-170,71	1.743.974,29
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11196	-140,76	1.743.833,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11198	-273,13	1.743.560,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	11079	-6.292,69	1.737.267,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11080	-1.000,00	1.736.267,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11089	-56.054,85	1.680.212,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11094	-3.744,02	1.676.468,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11105	-3.238,63	1.673.230,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11112	-2.133,62	1.671.096,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11119	-2.133,62	1.668.962,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11121	-2.133,62	1.666.829,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	11133	-2.133,62	1.664.695,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	11141	-1.840,00	1.662.855,73
13/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1624172	2.000.000,00	3.662.855,73
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1817138	487.359,99	4.150.215,72
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1887726	1.500.000,00	5.650.215,72
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA	3739225	20,00	5.650.235,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CAROL ALE FRANCO	3739601	8.000,00	5.658.235,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS OLIVIA CRUZ DE LIMA	3739609	189,93	5.658.425,65
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEI	3739656	2.937,50	5.661.363,15
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	3739982	81,12	5.661.444,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11211	-12.539,45	5.648.904,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11213	-4.287,19	5.644.617,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11216	-31.271,17	5.613.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11225	-1.000,00	5.612.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11226	-1.000,00	5.611.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11227	-1.000,00	5.610.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11244	-1.000,00	5.609.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11245	-1.000,00	5.608.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11246	-467.381,45	5.140.965,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11359	-659,59	5.140.305,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11360	-659,59	5.139.645,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11361	-659,59	5.138.986,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11364	-11.900,00	5.127.086,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11219	-53,86	5.127.032,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11221	-3.823,87	5.123.208,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11224	-61,21	5.123.147,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11228	-13.849,09	5.109.298,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11229	-4.877,63	5.104.420,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11230	-10.041,11	5.094.379,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11231	-14.450,82	5.079.928,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11232	-8.690,91	5.071.237,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11233	-5.247,45	5.065.990,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11234	-122.113,55	4.943.876,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11235	-152.401,57	4.791.475,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11236	-4.271,79	4.787.203,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11237	-6.278,66	4.780.924,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11238	-8.507,67	4.772.417,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11239	-3.766,81	4.768.650,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11240	-86.312,71	4.682.337,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11241	-2.910,70	4.679.426,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11242	-5.085,51	4.674.341,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11243	-8.840,50	4.665.500,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11247	-5.793,98	4.659.706,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11248	-9.656,64	4.650.050,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11250	-9.016,78	4.641.033,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	11170	-3.766,65	4.637.266,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11172	-91.447,59	4.545.819,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11176	-2.713,20	4.543.105,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11178	-542,64	4.542.563,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	11180	-411,26	4.542.152,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	11195	-2.791,65	4.539.360,43
16/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA	3739029	615,45	4.539.975,88
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	3739054	6.037,04	4.546.012,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA	3739168	3.049,60	4.549.062,52
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVAL	3739170	8,54	4.549.071,06
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 13/20

17/12/2024	HARLEM CHAVES FERREIRA	3739232	3.609,86	4.552.680,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739242	102,71	4.552.783,63
	EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	RODRIGO HOMERO LEITE COLARES	3739284	4,86	4.552.788,49
	COU			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739536	11,86	4.552.800,35
	RAUNY DOS SANTOS P FORTE			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739666	10.000,00	4.562.800,35
	MARIO HENEL DA SILVA LEVY			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739695	9.327,50	4.572.127,85
	JESSE DO NASCIMENTO DA SILVA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739759	2.957,32	4.575.085,17
	DAN SOUZA AGUIAR			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739797	214,00	4.575.299,17
	RAUNY DOS SANTOS P FORTE			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739828	621,60	4.575.920,77
	ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739860	1.312,50	4.577.233,27
	RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739868	2.708,46	4.579.941,73
	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739875	138,97	4.580.080,70
	DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1322175	359,56	4.580.440,26
	REM: MARIA DE FATIMA SOARE 14/12			
	PAGFOR TED STR SD DISP	11205	-95.735,81	4.484.704,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	11206	-42.790,70	4.441.913,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11207	-42.235,48	4.399.678,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	11208	-55.409,55	4.344.268,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11209	-43.663,93	4.300.604,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11210	-42.013,60	4.258.591,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11212	-44.255,21	4.214.335,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11214	-9.859,61	4.204.476,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11215	-63.298,29	4.141.178,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	11218	-569,48	4.140.608,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11220	-75.840,13	4.064.768,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	11223	-647,13	4.064.121,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	11249	-742.381,37	3.321.739,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11358	-498,76	3.321.241,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11362	-566,77	3.320.674,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11363	-1.540,28	3.319.134,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	938352	-3.306,31	3.315.827,85
	JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739244	37,00	3.315.864,85
	RODRIGO GONCALVES GARCIA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739364	1.489,93	3.317.354,78
	ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJ			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739555	328,95	3.317.683,73
	SIGRID ALMEIDA SOARES			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739769	7.510,43	3.325.194,16
	ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739807	616,25	3.325.810,41
	GILMAR CRUZ DE LIMA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739828	2,18	3.325.812,59
	WEVERTON NASCIMENTO BRAZ			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739956	168,00	3.325.980,59
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11434	-1.000,00	3.324.980,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11438	-1.000,00	3.323.980,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11449	-104,44	3.323.876,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11461	-198.177,19	3.125.698,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11463	-54.391,73	3.071.307,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11464	-38.034,29	3.033.272,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11466	-3.372,91	3.029.900,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11467	-1.539,76	3.028.360,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11468	-1.833,15	3.026.527,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11469	-2.133,62	3.024.393,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11437	-381,43	3.024.012,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11440	-4,88	3.024.007,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11441	-9.488,41	3.014.518,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11442	-2.604,74	3.011.914,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11443	-4.341,23	3.007.572,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11445	-6,58	3.007.566,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 14/20

18/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11447	-484,62	3.007.081,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11450	-5,27	3.007.076,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11451	-714,90	3.006.361,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11452	-1.191,50	3.005.169,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11453	-16,29	3.005.153,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11454	-16,97	3.005.136,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11455	-499,90	3.004.636,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11456	-833,17	3.003.803,61
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	4473067	4.000.000,00	7.003.803,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	MARIO LOPES PONTES NETTO	3739010	8.000,00	7.011.803,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	CLAUDIO MARCELO BATISTA	3739205	2.733,85	7.014.537,46
	CAVALCAN			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	NAOKI SILVA YAMASHITA	3739287	262,33	7.014.799,79
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO	3739891	470,03	7.015.269,82
	JUNIO			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DANIEL BRANDO SANTOS 18/12	1105003	827,87	7.016.097,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11478	-14.581,97	7.001.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11480	-2.000,00	6.999.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11489	-1.000,00	6.998.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11492	-8.736,58	6.989.779,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11498	-2.133,62	6.987.645,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11503	-389.244,31	6.598.401,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11518	-890,00	6.597.511,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11519	-300,00	6.597.211,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11528	-890,00	6.596.321,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11534	-15.647,61	6.580.673,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11537	-2.727,47	6.577.946,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11539	-2.727,47	6.575.218,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11540	-2.727,47	6.572.491,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11541	-2.727,47	6.569.763,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11542	-1.539,76	6.568.223,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11545	-20.425,00	6.547.798,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11547	-29.988,68	6.517.810,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11491	-341.524,07	6.176.286,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11479	-297,59	6.175.988,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11481	-112,37	6.175.876,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11482	-9.292,76	6.166.583,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11483	-468,53	6.166.114,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11484	-286,25	6.165.828,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11485	-14,43	6.165.814,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11486	-1.463,49	6.164.350,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11488	-4.891,00	6.159.459,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11496	-39.499,92	6.119.959,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11497	-3.291,68	6.116.668,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11499	-4.825,34	6.111.842,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11500	-8.042,24	6.103.800,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11502	-48,38	6.103.752,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11506	-10.947,97	6.092.804,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11507	-549,13	6.092.255,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11508	-549,13	6.091.706,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11509	-549,13	6.091.156,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 15/20

19/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11510	-286,25	6.090.870,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11511	-286,25	6.090.584,37
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11512	-286,25	6.090.298,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11513	-286,25	6.090.011,87
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11514	-286,25	6.089.725,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11515	-286,25	6.089.439,37
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11516	-286,25	6.089.153,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11517	-198,51	6.088.954,61
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11523	-147,93	6.088.806,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11524	-864,00	6.087.942,68
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11525	-900,00	6.087.042,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11526	-19,51	6.087.023,17
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11527	-57,19	6.086.965,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11535	-193,98	6.086.772,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11536	-323,30	6.086.448,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11543	-1.075,00	6.085.373,70
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11435	-396,24	6.084.977,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	11436	-1.433,10	6.083.544,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	11439	-96,82	6.083.447,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11444	-130,53	6.083.317,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	11458	-31.404,73	6.051.912,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	11459	-306,16	6.051.606,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	11460	-2.300,00	6.049.306,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	11462	-781.212,33	5.268.093,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11465	-4.644,00	5.263.449,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11475	-1.209.903,17	4.053.546,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	11476	-2.950,66	4.050.595,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	11477	-2.922,92	4.047.673,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	11493	-29.026,03	4.018.647,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	11494	-402.692,01	3.615.955,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11495	-3.252.160,08	363.794,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	11501	-2.086,62	361.708,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	5241579		898.887,69
	REMET.TJAM RECEITA DO SELO		537.179,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON	5242030		2.036.768,49
	REMET.TJAM REMUNERACAO DJO		1.137.880,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON	5649909		2.347.165,98
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS		310.397,49	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11560	-8.541,20	2.338.624,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11562	-29.714,76	2.308.910,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11563	-63.428,82	2.245.481,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11567	-572,94	2.244.908,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11570	-1.893,12	2.243.015,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11571	-2.223,18	2.240.791,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11573	-2.808,21	2.237.983,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11575	-3.076,43	2.234.907,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11577	-1.470,79	2.233.436,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11578	-3.788,48	2.229.648,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11580	-1.939,74	2.227.708,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11582	-4.351,31	2.223.357,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11583	-281,92	2.223.075,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11584	-4.556,74	2.218.518,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11586	-5.850,29	2.212.668,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11590	-7.481,82	2.205.186,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11592	-7.957,07	2.197.229,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11594	-3.834,48	2.193.394,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11596	-8.148,52	2.185.246,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11597	-8.305,49	2.176.940,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11598	-8.320,24	2.168.620,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11616	-9.229,26	2.159.391,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11617	-6.636,30	2.152.754,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11618	-2.100,73	2.150.654,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11619	-2.047,77	2.148.606,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11620	-10.157,40	2.138.448,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11623	-10.834,15	2.127.614,82



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

PAGFOR C/C R TIME SD L	11625	-11.961,05	2.115.653,77
PAGFOR C/C R TIME SD L	11627	-14.711,59	2.100.942,18
PAGFOR C/C R TIME SD L	11629	-15.345,60	2.085.596,58
PAGFOR C/C R TIME SD L	11633	-19.555,01	2.066.041,57
PAGFOR C/C R TIME SD L	11637	-25.579,82	2.040.461,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11638	-28.437,82	2.012.023,93
PAGFOR C/C R TIME SD L	11639	-29.322,16	1.982.701,77
PAGFOR C/C R TIME SD L	11641	-33.535,09	1.949.166,68
PAGFOR C/C R TIME SD L	11643	-40.907,13	1.908.259,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11646	-56.626,74	1.851.632,81
PAGFOR C/C R TIME SD L	11647	-100.944,48	1.750.688,33
PAGFOR C/C R TIME SD L	11649	-4.230,43	1.746.457,90
PAGFOR C/C R TIME SD L	11651	-1.897,15	1.744.560,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11652	-2.005,40	1.742.555,35
PAGFOR C/C R TIME SD L	11653	-4.216,01	1.738.339,34
PAGFOR C/C R TIME SD L	11654	-2.942,15	1.735.397,19
PAGFOR C/C R TIME SD L	11655	-7.667,91	1.727.729,28
PAGFOR C/C R TIME SD L	11656	-7.789,36	1.719.939,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11689	-890,00	1.719.049,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11695	-445,00	1.718.604,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11696	-890,00	1.717.714,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11707	-9.390,75	1.708.324,17
PAGFOR C/C R TIME SD L	11712	-2.096,25	1.706.227,92
PFOR TIT OUTROS BANCOS	11603	-2.713,58	1.703.514,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11564	-815,80	1.702.698,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11566	-1.183,33	1.701.515,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11599	-809,23	1.700.705,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11601	-809,24	1.699.896,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11602	-1.366,95	1.698.529,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11604	-42,35	1.698.487,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11605	-1.933,55	1.696.553,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11606	-1.478,74	1.695.075,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11607	-901,98	1.694.173,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11608	-1.106,09	1.693.067,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11609	-175,32	1.692.891,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11610	-1.400,83	1.691.490,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11611	-5.268,70	1.686.222,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11612	-199,00	1.686.023,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11658	-1,36	1.686.021,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11659	-1,87	1.686.020,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11660	-1,87	1.686.018,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11661	-2,04	1.686.016,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11662	-0,17	1.686.015,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11663	-1,36	1.686.014,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11664	-1,36	1.686.013,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11665	-9,01	1.686.004,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11674	-537,60	1.685.466,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11708	-494,25	1.684.972,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11709	-26.500,78	1.658.471,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301868	-24.119,03	1.634.352,53
PAGFOR TED STR SD DISP	11505	-217.134,84	1.417.217,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11520	-300,00	1.416.917,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11521	-300,00	1.416.617,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11522	-48.643,56	1.367.974,13
PAGFOR TED STR SD DISP	11529	-6.670,00	1.361.304,13



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 17/20

20/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11530		-2.934,07	1.358.370,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11531		-16.236,00	1.342.134,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11532		-386,92	1.341.747,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11533		-1.134,27	1.340.612,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	11538		-2.727,47	1.337.885,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11544		-5.590,00	1.332.295,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11546		-22.400,00	1.309.895,40
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM	5988096		-9.611,71	1.300.283,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7231652	2.000.000,00		3.300.283,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TJAM REMUNERACAO DJO	7591908	303.616,43		3.603.900,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TJAM RECEITA DO SELO	7592778	236.719,66		3.840.619,78
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	3739062	1.511,84		3.842.131,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11842		-12.493,86	3.829.637,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11843		-1.940,19	3.827.697,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11849		-38.732,80	3.788.964,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11851		-12.512,28	3.776.452,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11856		-5.709,79	3.770.742,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11857		-10.317,35	3.760.425,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11860		-653,28	3.759.772,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11862		-2.497,75	3.757.274,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11864		-1.319,31	3.755.955,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11866		-317,17	3.755.637,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11867		-2.144,27	3.753.493,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11868		-7.369,68	3.746.123,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11871		-219,91	3.745.903,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11872		-217,74	3.745.686,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11873		-1.003,83	3.744.682,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11874		-418,17	3.744.264,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11876		-174,84	3.744.089,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11877		-705,21	3.743.384,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11878		-2.546,65	3.740.837,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11882		-5.707,06	3.735.130,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11884		-1.422,08	3.733.708,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11886		-1.953,81	3.731.754,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11887		-2.340,02	3.729.414,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11888		-1.501,20	3.727.913,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11891		-1.759,76	3.726.153,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11894		-997,94	3.725.155,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11895		-652,12	3.724.503,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11896		-275,40	3.724.228,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11910		-1.149,20	3.723.078,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11912		-1.551,85	3.721.527,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11919		-2.034,24	3.719.492,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11921		-603,06	3.718.889,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11922		-722,95	3.718.166,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11923		-3.326,30	3.714.840,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11924		-4.963,57	3.709.876,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11925		-1,23	3.709.875,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11927		-1.297,21	3.708.578,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11928		-2.182,52	3.706.396,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11930		-3.623,38	3.702.772,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11934		-2.549,98	3.700.222,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11935		-87,86	3.700.134,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11936		-2.340,03	3.697.794,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11949		-407,44	3.697.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11950		-1.000,00	3.696.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11951		-1.000,00	3.695.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11952		-1.000,00	3.694.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11969		-569,60	3.693.817,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12030		-801,00	3.693.016,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12037		-107.654,00	3.585.362,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12039		-7.548,70	3.577.814,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12041		-8.740,00	3.569.074,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12045		-5.888,10	3.563.185,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11717		-3,74	3.563.182,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11718		-2,21	3.563.179,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11719		-0,51	3.563.179,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11720		-3,14	3.563.176,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 18/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11721	-0,17	3.563.176,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11722	-3,06	3.563.173,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11723	-0,68	3.563.172,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11724	-10,36	3.563.162,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11725	-3,23	3.563.158,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11726	-0,17	3.563.158,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11727	-0,17	3.563.158,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11728	-0,68	3.563.157,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11729	-0,51	3.563.157,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11730	-1,36	3.563.155,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11731	-0,17	3.563.155,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11732	-3,13	3.563.152,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11733	-0,17	3.563.152,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11734	-0,33	3.563.152,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11735	-0,34	3.563.151,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11736	-0,34	3.563.151,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11737	-3,57	3.563.147,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11738	-0,68	3.563.147,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11739	-10,46	3.563.136,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11740	-0,34	3.563.136,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11741	-13,79	3.563.122,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11742	-1,70	3.563.120,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11743	-0,68	3.563.120,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11744	-0,51	3.563.119,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11745	-1,19	3.563.118,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11746	-3,23	3.563.115,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11747	-2,38	3.563.112,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11748	-3,62	3.563.109,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11749	-0,34	3.563.108,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11750	-0,17	3.563.108,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11751	-0,68	3.563.108,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11752	-0,34	3.563.107,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11753	-0,91	3.563.106,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11754	-0,17	3.563.106,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11755	-1,70	3.563.105,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11756	-0,34	3.563.104,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11757	-0,68	3.563.103,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11758	-0,51	3.563.103,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11759	-7,14	3.563.096,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11760	-0,34	3.563.095,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11761	-14,54	3.563.081,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11762	-26,64	3.563.054,81



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11763	-14.280,64	3.548.774,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11764	-2.873,64	3.545.900,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11765	-338,48	3.545.562,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11766	-38.763,86	3.506.798,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11767	-4.987,19	3.501.811,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11768	-6.206,07	3.495.604,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11769	-17.249,83	3.478.355,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11770	-37.053,43	3.441.301,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11771	-15.380,25	3.425.921,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11772	-20.243,25	3.405.678,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11773	-12.104,91	3.393.573,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11774	-633,37	3.392.939,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11775	-1.975,77	3.390.964,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11776	-4.344,39	3.386.619,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11777	-9.886,34	3.376.733,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11778	-2.128,29	3.374.605,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11779	-58,95	3.374.546,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11780	-5.262,97	3.369.283,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11781	-2.264,89	3.367.018,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11782	-1.675,18	3.365.343,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11783	-1.854,96	3.363.488,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11784	-1.345,09	3.362.143,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11785	-46,81	3.362.096,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11786	-1.920,09	3.360.176,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11787	-9.550,90	3.350.625,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11788	-1.137,21	3.349.488,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11789	-301,97	3.349.186,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11790	-414,63	3.348.771,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11791	-2.397,34	3.346.374,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11792	-13,12	3.346.360,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11793	-145,59	3.346.215,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11794	-492,55	3.345.722,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11795	-11.484,35	3.334.238,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11796	-1.137,06	3.333.101,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11797	-6.243,20	3.326.858,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11798	-1.586,99	3.325.271,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11799	-8.466,83	3.316.804,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11800	-2.101,06	3.314.703,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11801	-1.602,07	3.313.101,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11802	-983,21	3.312.118,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11803	-4.584,88	3.307.533,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 20/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11804	-1.817,77	3.305.715,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11805	-4.409,22	3.301.306,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11806	-3.301,09	3.298.005,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11807	-10.029,90	3.287.975,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11808	-244,69	3.287.730,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11809	-94,15	3.287.636,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11810	-290,17	3.287.346,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11811	-6.925,13	3.280.421,08
Total		21.159.313,02	-19.324.315,39
			3.280.421,08

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				2.279.236,81
10/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	482938		-52.341,29	2.226.895,52
	JF TECNOLOGIA LTDA EPP				
13/01/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3739435	222,83		2.227.118,35
	JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR				
Total			222,83	-52.341,29	2.227.118,35

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061525-0	2.227.118,35	2.227.118,35

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061525-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				3.280.421,08
20/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11812		-1.782,34	3.278.638,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11813		-2.782,90	3.275.855,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11814		-2.495,46	3.273.360,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11815		-4.680,49	3.268.679,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11816		-1.807,61	3.266.872,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11817		-3.658,03	3.263.214,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11818		-127,86	3.263.086,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11819		-2.890,83	3.260.195,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11820		-1.914,50	3.258.281,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11821		-260,70	3.258.020,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11822		-475,72	3.257.544,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11823		-2.616,95	3.254.927,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11824		-6.181,56	3.248.746,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11825		-2.469,48	3.246.276,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11826		-2.832,07	3.243.444,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11827		-30,81	3.243.413,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11830		-10.026,36	3.233.387,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11832		-10.026,36	3.223.361,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11835		-10.026,36	3.213.334,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11837		-10.026,36	3.203.308,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11838		-2.033,75	3.201.274,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11839		-30,81	3.201.243,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11841		-152,56	3.201.091,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11892		-121,75	3.200.969,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11899		-4.739,04	3.196.230,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11900		-735,94	3.195.494,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11901		-23.367,99	3.172.126,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11902		-2.068,50	3.170.057,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11903		-2.463,37	3.167.594,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11904		-5.088,90	3.162.505,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11905		-2.434,75	3.160.070,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11906		-14.691,75	3.145.379,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11907		-9.485,86	3.135.893,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11908		-3.510,18	3.132.383,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11909		-3.954,66	3.128.428,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11940		-3.895,26	3.124.533,26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11941	-443,19	3.124.090,07
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11942	-524,40	3.123.565,67
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11967	-2.165,79	3.121.399,88
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11968	-3.913,47	3.117.486,41
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11970	-472,92	3.117.013,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11971	-224,70	3.116.788,79
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11972	-23,39	3.116.765,40
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11973	-1.434,99	3.115.330,41
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11974	-947,43	3.114.382,98
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11975	-913,18	3.113.469,80
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11976	-500,43	3.112.969,37
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11977	-441,12	3.112.528,25
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11978	-55,97	3.112.472,28
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11979	-813,34	3.111.658,94
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11980	-2.795,39	3.108.863,55
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11981	-375,49	3.108.488,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11982	-1.266,48	3.107.221,58
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11983	-380,77	3.106.840,81
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11984	-132,96	3.106.707,85
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11985	-267,50	3.106.440,35
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11986	-965,97	3.105.474,38
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11987	-654,87	3.104.819,51
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11988	-2.170,67	3.102.648,84
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11989	-2.164,75	3.100.484,09
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11990	-561,08	3.099.923,01
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11991	-539,41	3.099.383,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11992	-604,42	3.098.779,18
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11993	-741,11	3.098.038,07
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11994	-887,59	3.097.150,48
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11995	-569,42	3.096.581,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11996	-1.178,92	3.095.402,14
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11997	-667,49	3.094.734,65
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11998	-96,00	3.094.638,65
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11999	-3.614,03	3.091.024,62
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12000	-334,99	3.090.689,63
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12001	-133,14	3.090.556,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12002	-1.042,10	3.089.514,39
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12003	-3.750,89	3.085.763,50
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12004	-435,90	3.085.327,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12005	-721,82	3.084.605,78
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12006	-621,96	3.083.983,82
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12007	-2.200,40	3.081.783,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12008	-794,05	3.080.989,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12009	-1.041,84	3.079.947,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12010	-955,25	3.078.992,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12011	-960,12	3.078.032,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12012	-771,60	3.077.260,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12013	-290,30	3.076.970,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12014	-49,99	3.076.920,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12015	-1.261,70	3.075.658,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12016	-1.882,73	3.073.775,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12017	-575,46	3.073.200,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12018	-986,47	3.072.213,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12019	-1.336,75	3.070.877,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12020	-1.379,94	3.069.497,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12021	-1.092,57	3.068.404,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12022	-1.161,82	3.067.242,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12023	-4.787,98	3.062.454,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12024	-4.151,48	3.058.303,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12026	-3.252,34	3.055.051,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12028	-5.397,60	3.049.653,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12029	-4.423,80	3.045.229,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12036	-25.440,75	3.019.788,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12038	-5.666,00	3.014.122,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12040	-397,30	3.013.725,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12042	-460,00	3.013.265,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12043	-309,90	3.012.955,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12044	-17.396,18	2.995.559,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12048	-134,85	2.995.424,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12050	-2.461,97	2.992.962,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306077	-482.502,05	2.510.460,63
PAGFOR TED STR SD DISP	11554	-70.116,34	2.440.344,29
PAGFOR TED STR SD DISP	11555	-19.544,89	2.420.799,40
PAGFOR TED STR SD DISP	11556	-33.880,34	2.386.919,06
PAGFOR TED STR SD DISP	11557	-52.102,75	2.334.816,31
PAGFOR TED STR SD DISP	11558	-9.915,23	2.324.901,08
PAGFOR TED STR SD DISP	11559	-79.969,06	2.244.932,02
PAGFOR TED STR SD DISP	11561	-6.612,92	2.238.319,10
PAGFOR TED STR SD DISP	11565	-22.483,33	2.215.835,77
PAGFOR TED STR SD DISP	11568	-1.469,44	2.214.366,33
PAGFOR TED STR SD DISP	11569	-1.584,68	2.212.781,65
PAGFOR TED STR SD DISP	11572	-2.421,00	2.210.360,65
PAGFOR TED STR SD DISP	11574	-2.876,96	2.207.483,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11576	-3.267,47	2.204.216,22
PAGFOR TED STR SD DISP	11579	-3.843,61	2.200.372,61
PAGFOR TED STR SD DISP	11581	-3.985,76	2.196.386,85
PAGFOR TED STR SD DISP	11585	-4.927,99	2.191.458,86
PAGFOR TED STR SD DISP	11587	-6.255,89	2.185.202,97
PAGFOR TED STR SD DISP	11588	-6.256,29	2.178.946,68
PAGFOR TED STR SD DISP	11589	-6.804,32	2.172.142,36
PAGFOR TED STR SD DISP	11591	-1.885,21	2.170.257,15
PAGFOR TED STR SD DISP	11593	-8.023,70	2.162.233,45
PAGFOR TED STR SD DISP	11595	-143,54	2.162.089,91



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 4/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	11600	-190,77	2.161.899,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11613	-8.467,04	2.153.432,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	11614	-8.797,33	2.144.634,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11615	-8.869,12	2.135.765,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11621	-10.594,91	2.125.170,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	11622	-725,85	2.124.444,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	11624	-10.879,46	2.113.565,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	11626	-12.902,07	2.100.663,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	11628	-14.882,50	2.085.780,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11630	-15.597,67	2.070.183,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11631	-16.406,24	2.053.776,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	11632	-17.133,27	2.036.643,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	11634	-19.619,65	2.017.024,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	11635	-19.717,52	1.997.306,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	11636	-21.515,33	1.975.791,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11640	-29.700,66	1.946.090,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	11642	-35.171,11	1.910.919,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	11644	-43.806,11	1.867.113,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	11645	-48.735,02	1.818.378,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	11648	-105.453,80	1.712.924,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	11650	-5.789,35	1.707.135,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	11657	-9.998,69	1.697.136,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11666	-1.294,07	1.695.842,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11667	-6.147,98	1.689.694,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	11675	-190,76	1.689.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11676	-1.000,00	1.688.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11677	-1.000,00	1.687.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11678	-1.000,00	1.686.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11679	-1.000,00	1.685.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11680	-1.000,00	1.684.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11681	-1.000,00	1.683.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11682	-1.000,00	1.682.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11683	-890,00	1.681.613,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11684	-10.662,40	1.670.951,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11685	-890,00	1.670.061,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11686	-890,00	1.669.171,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11687	-780,00	1.668.391,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11688	-1.000,00	1.667.391,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11690	-890,00	1.666.501,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11691	-1.000,00	1.665.501,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11692	-780,00	1.664.721,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11693	-1.000,00	1.663.721,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11694	-890,00	1.662.831,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11697	-650,23	1.662.181,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11698	-1.000,00	1.661.181,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11699	-937,50	1.660.243,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11700	-111,52	1.660.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11701	-1.000,00	1.659.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11702	-1.000,00	1.658.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11703	-1.000,00	1.657.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11704	-1.000,00	1.656.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11705	-780,00	1.655.351,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11706	-1.000,00	1.654.351,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11710	-60.187,10	1.594.164,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11711	-1.973,00	1.592.191,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11714	-371.245,55	1.220.946,33
23/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	3739931	1.174,86	1.222.121,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE COELHO DE SOUZA 21/12	1551052	270,00	1.222.391,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA MARIA SANTOS DO 21/12	2147161	32.510,11	1.254.901,30
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	12049	-7.813,79	1.247.087,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12054	-30,81	1.247.056,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12056	-29.225,90	1.217.830,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11828	-639,19	1.217.191,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	11829	-33.903,32	1.183.288,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	11831	-108.274,57	1.075.013,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11833	-1.000,00	1.074.013,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11834	-50.331,63	1.023.682,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	11836	-71.825,12	951.856,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11840	-6.300,00	945.556,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11844	-61.606,53	883.950,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11845	-5.453,30	878.497,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11846	-6.494,33	872.002,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	11847	-13.416,18	858.586,63



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 5/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	11848		-9.677,07	848.909,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	11850		-28.266,35	820.643,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11852		-13.684,12	806.959,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	11853		-10.269,34	796.689,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11854		-1.168,38	795.521,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11855		-1.382,51	794.138,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11858		-1.246,79	792.892,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	11859		-783,72	792.108,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	11861		-3.783,16	788.325,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11863		-354,04	787.971,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11865		-1.162,95	786.808,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	11869		-989,93	785.818,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	11870		-3.407,43	782.410,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11875		-742,14	781.668,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11879		-1.726,48	779.942,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	11880		-5.722,68	774.219,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11881		-770,54	773.449,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11883		-1.479,23	771.969,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11885		-1.326,94	770.642,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11889		-466,24	770.176,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11890		-3.108,05	767.068,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11893		-9.527,89	757.540,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11897		-9.888,72	747.651,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	11911		-1.902,99	745.748,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	11913		-5.801,03	739.947,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	11914		-2.093,41	737.854,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11915		-2.746,67	735.107,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11916		-426,80	734.681,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	11917		-2.846,19	731.834,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11918		-2.531,24	729.303,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11920		-867,22	728.436,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	11926		-2.053,44	726.382,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	11929		-207,57	726.175,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11931		-2.867,49	723.307,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11932		-1.940,05	721.367,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11933		-2.414,17	718.953,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	11937		-12.622,86	706.330,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11938		-14.203,00	692.127,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11939		-1.379,50	690.748,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	11943		-40.336,09	650.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11944		-1.000,00	649.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11945		-1.000,00	648.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11946		-1.000,00	647.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11947		-639,19	646.773,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11948		-3.360,00	643.413,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11953		-890,00	642.523,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11954		-768,25	641.754,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11955		-859,19	640.895,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	11956		-780,00	640.115,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	11957		-1.000,00	639.115,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	12025		-64.504,60	574.610,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	12027		-1.981,78	572.629,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12031		-904,00	571.725,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12032		-1.000,00	570.725,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12033		-105.070,62	465.654,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	12034		-23.474,13	442.180,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	12035		-64.264,57	377.915,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	12046		-345.024,34	32.891,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	12047		-2.674,45	30.217,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	12051		-6.303,14	23.913,95
26/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS NAOKI SILVA YAMASHITA	3739670	49,00		23.962,95
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1991026	1.000.000,00		1.023.962,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12058		-555.292,10	468.670,85
Total			22.193.316,99	-23.170.069,59	468.670,85

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				2.279.236,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 03/01/2025 - 22h10

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0061525-0**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **03/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
02/08/2024	18/07/2027	02/08/2024	99,0000	960,20	992,36	32,16	0,00	0,00	992,36	0,00
Total			0,0000	960,20	992,36	32,16	0,00	0,00	992,36	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/08/2024	18/07/2027	09/12/2024	99,0000	960,20	994,83	34,63	0,00	0,00	994,83	2,47
Total			0,0000	960,20	994,83	34,63	0,00	0,00	994,83	2,47
Saldo final em 09/12/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00482	Conta Corrente: 6985041	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	188.233,67
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	188.233,67
(A) Valor contábil	188.233,67	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	188.233,67	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00482 0698504-1	188.398,85	188.398,85

Extrato de: Ag: 482 | CC: 0698504-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				4.551,98
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HENRIQUE TAVARES DE	1654008	38,72		4.590,70
03/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PRISCILA DE OLIVEIRA MELLO	482776	23,83		4.614,53
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REDE DE RADIO E TELE	3354176	92,37		4.706,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REDE DE RADIO E TELE	3354309	86,41		4.793,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: ISAAC MIRANDA SOCIEDA 04/12	1259115	71,51		4.864,82
06/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GABRYELLY SUENNY SANTOS DE MELO	482156	29,79		4.894,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GABRYELLY SUENNY SANTOS DE MELO	482427	20,85		4.915,46
18/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA D	2657386	55,43		4.970,89
Total			418,91	0,00	4.970,89

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h22 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h10

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **482 | 0698504-1**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	169.000,00	181.594,78	12.594,78	0,00	0,00	181.594,78	0,00
Total			0,0000	169.000,00	181.594,78	12.594,78	0,00	0,00	181.594,78	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	169.000,00	183.262,78	14.262,78	0,00	0,00	183.262,78	1.668,00
Total			0,0000	169.000,00	183.262,78	14.262,78	0,00	0,00	183.262,78	1.668,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00482	Conta Corrente: 6709761	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.

**Extrato Mensal / Por Período**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-00

Nome do usuário: LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QU

Data da operação: 06/05/2022 - 11h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00482 0670976-1	0,00	0,00

Agência: 482 | Conta: 0670976-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	0,00
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 482 | CC: 0670976-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSE.0006)

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 03205	Conta Corrente: 819	Ano: 2024	
Conta: 1111119030000	Título: TJA/FUNETJ I			Fonte principal:3201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	92.376.096,88
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	1.325.557,65
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	257,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	91.050.796,63
(A) Valor contábil	91.050.796,63	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	91.050.796,63	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022OB0008265	15/12/2022	04010000	Lançamentos dezembro/2022	673.130,70
004703	2024OB0012116	30/12/2024	27592010000	FOLHA DE DEZEMBRO 2024	652.426,95
TOTAL <2>					1,325,557.65

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Bancário	31/12/2021	02010000	DOC/TED ELETRÔNICO (setembro,novembro e dezembro/2021)	52,25	
Extrato Bancário	31/12/2022	02010000	DOC/TED ELETRÔNICO (janeiro/2022 a dezembro/2022)	161,15	
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010000	DOC/TED ELETRÔNICO	22,00	
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	DOC/TED ELETRÔNICO	22,00	
TOTAL <3>					257.40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJA/AM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3205600032
3205/006/00000081-9
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		546.251,49C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		546.251,49C
04/12/2024	000000	PAG FORN	2.180.379,36C	2.726.630,85C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
12/12/2024	406279	APLICACAO	2.726.630,85D	0,00
12/12/2024	397032	RESGATE	72.033.130,54C	72.033.130,54C
12/12/2024	110086	ENVIO TED	72.033.130,54D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	360242	RESGATE	25.369.736,77C	25.369.736,77C
30/12/2024	105879	ENVIO TED	25.369.736,77D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEIXO, AM	3205	5411	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	10.322.633/0001-70	28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8331	10,9979	10,9979	4,16857100	4,20329800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	0006.0000000000081-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.689.814,18C	7.122.300,228823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247.336,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.937.150,31C	7.122.300,228823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEIXO, AM	3205	5969	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CX FIC TOP PRIV REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8316	11,0860	11,0860	2,59977300	2,62139300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	0006.0000000000081-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.128.325,48C	60.054.599,185449
Aplicações	2.726.630,85C	1.044.646,124669
Resgates	97.402.867,31D	37.280.250,379702
Rendimento Bruto no Mês	986.857,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.438.946,57C	23.818.994,930416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	2.726.630,85C	1.044.646,124669
12 / 12	RESGATE	72.033.130,54D	27.597.843,200684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	25.369.736,77D	9.682.407,179017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código R1Z0B7M6.

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
REGISTRO.....	: AM-018296/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.977.832-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 26/03/2025 as 17:37:27.

Válido até: 24/06/2025.

Código de Controle: 455973

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GILMAR DE SOUZA TORRES
REGISTRO.....	: AM-015058/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.575.502-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 07/03/2025 as 10:07:08.

Válido até: 05/06/2025.

Código de Controle: 925864

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	542.611.511,35	414.102.198,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	280.682.710,70	201.734.344,58
Impostos	0,00	0,00
Taxas	280.682.710,70	201.734.344,58
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.363.819,55	4.689.215,09
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.363.819,55	4.689.215,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.144.151,53	25.001.335,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	33.144.151,53	25.001.335,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	175.259.235,64	154.772.569,09
Transferências Intragovernamentais	175.259.235,64	154.772.569,09
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	46.161.593,93	27.904.734,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	46.161.593,93	27.904.734,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	497.039.416,48	327.250.815,57
Pessoal e Encargos	142.047.355,18	18.829.378,99

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e o código B756K3MF. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código B756K3MF.



Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	142.047.355,18	18.829.378,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	113.582.928,90	106.797.310,14
Uso de Material de Consumo	4.626.055,18	3.883.055,35
Serviços	108.956.873,72	102.914.254,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.501,96	27.505,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	8.501,96	27.505,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	209.605.162,97	177.401.845,49
Transferências Intragovernamentais	209.545.162,97	177.400.045,49
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	60.000,00	1.800,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	219.676,16	203.499,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.073,55	0,00
Contribuições	214.602,61	203.499,90
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	31.575.791,31	23.991.275,16

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código B756K3MF.



Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	78.721,50	161.628,90
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	2.540,20
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	31.497.069,81	23.827.106,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	45.572.094,87	86.851.382,54



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	43.418.381,00	0,00	0,00	43.414.420,84	0,00	0,00	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,16
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	43.418.381,00	0,00	0,00	43.414.420,84	0,00	0,00	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,16

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0003 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.585.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.786,16	-31.786,16	31.786,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.427,69	2.906.934,31	678.493,38	2.906.934,31	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.786,16	-31.786,16	31.786,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	3.585.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.427,69	3.585.427,69	2.906.934,31	678.493,38	2.906.934,31	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0006 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.716,15	-263.283,85
AM	0,00	2.127.920,88	0,00	282.000,00	0,00	0,00	1.845.920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.083,71
44905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.837,17	237.452,98	1.234.384,19	237.452,98	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.716,15	-263.283,85
Tot. PT (AM):	0,00	2.127.920,88	0,00	282.000,00	0,00	0,00	1.845.920,88	1.471.837,17	237.452,98	1.234.384,19	237.452,98	0,00	0,00	374.083,71



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	36.029.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.230,22	-1.234.230,22	1.234.230,22	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970.780,04	11.507.019,83	24.463.760,21	11.507.019,83	0,00	0,00	0,00
44905180 - Estudos E Projetos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.230,22	-1.234.230,22	1.234.230,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	36.029.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029.880,04	36.029.880,04	11.566.119,83	24.463.760,21	11.566.119,83	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.328.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.956,09
44905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.908,77	0,00	908.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905192 - Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.263,18	0,00	784.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	5.328.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.628,04	1.845.671,95	152.500,00	1.693.171,95	152.500,00	0,00	0,00	3.482.956,09



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL													Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000	
Programa de Trabalho: 02.061.3290.1477.0001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 1. Grau														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,00
44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00	0,00	31.060,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313,45	4.193,92
AM	500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,26
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.880,47	-2.880,47	0,00	0,00	-2.880,47	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.719,06	436.719,06	0,00	436.719,06	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00	7.463,68	0,00	0,00	0,00
33901500 - Diárias - Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,75
33901501 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.951,25	147.951,25	0,00	147.951,25	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417.559,52	2.254.831,69
AM	2.900.000,00	1.715.500,00	0,00	4.014,50	0,00	0,00	4.611.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.565,85
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.793,82	164.599,50	-763.393,32	164.599,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.752,70	1.047.141,06	54.611,64	1.047.141,06	0,00	0,00	0,00
33903004 - Gas Engarrafado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.867,08	21.286,18	-29.153,26	21.286,18	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.206,22	170.806,22	400,00	170.806,22	0,00	0,00	0,00
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.619,16	24.494,16	7.125,00	24.494,16	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,00	925,00	14.212,00	925,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	925,00	15.348,00	925,00	0,00	0,00	0,00
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,53	8.160,53	0,00	8.160,53	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,28	5.197,28	0,00	5.197,28	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.319,67	35.167,63	-263.487,30	35.167,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,17	350.976,17	0,00	350.976,17	0,00	0,00	0,00
33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.682,12	106.471,35	-46.789,23	106.471,35	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.212,62	106.471,35	113.741,27	106.471,35	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.106,98	7.716,00	-51.822,98	7.716,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,30	39.747,30	0,00	39.747,30	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00	8.583,00	14.887,00	8.583,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.128,74	-40.128,74	0,00	-25.727,97	-14.400,77	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.710,67	345.710,67	0,00	345.710,67	0,00	0,00	0,00
33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903106 - Premiações Sociais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903209 - Material Para Divulgação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.618,40	-910.017,11
AM	10.630.000,00	500.000,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	11.114.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.772,14
33903607 - Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.241,91	918.241,91	0,00	918.241,91	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.651,08	10.080.651,08	0,00	10.080.651,08	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903615 - Locação de Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.091,40	-33.091,40	33.091,40	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.465,97	380.374,57	33.091,40	380.374,57	0,00	0,00	0,00
33903629 - Serviços Especializados nos Processos da Justiça Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.393,60	47.437,50	-5.043,90	46.204,12	1.233,38	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.640,81	375.547,10	132.093,71	369.716,05	5.831,05	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,10
AM	15.400.000,00	758.981,23	0,00	329.650,00	0,00	0,00	15.829.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,46
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.153,48	145.992,61	-157.146,09	146.176,31	-183,70	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.013,18	1.592.615,57	146.397,61	1.579.716,90	12.898,67	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.261,59	0,00	-8.261,59	63.529,69	-63.529,69	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046.790,49	8.046.790,49	0,00	8.046.790,49	0,00	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,97	394.350,72	-376.659,75	394.365,57	-14,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.148,10	5.565.134,71	474.013,39	5.525.072,22	40.062,49	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	282.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.300,00	3.510.185,40
AM	29.471.090,00	782.000,00	0,00	2.918.478,28	0,00	0,00	27.334.611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.709,73
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.762,50	2.000,00	43.762,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.202,47	19.000,00	130.202,47	19.000,00	0,00	0,00	0,00
33903910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.916,73	-49.916,73	49.916,73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.631,15	527.791,90	50.839,25	527.791,90	0,00	0,00	0,00
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234.999,37	1.114.918,21	-2.349.917,58	1.117.705,76	-2.787,55	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894.816,75	6.132.769,98	1.762.046,77	6.109.519,81	23.250,17	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.144,46	9.765,56	-32.910,02	9.765,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.541,86	93.885,06	16.656,80	93.885,06	0,00	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.044,85	92.674,04	-257.718,89	92.674,04	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.621,43	827.621,43	100.000,00	827.621,43	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,69	3.660,64	2.295,05	3.660,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903938 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.879,99	339.451,42	-367.331,41	339.451,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.526,46	1.721.800,75	169.725,71	1.721.800,75	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.091,19	0,00	-176.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.089,94	402.908,63	42.181,31	402.908,63	0,00	0,00	0,00
33903943 - Servicos De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.331,45	537.337,13	-345.005,68	543.405,13	-6.068,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.123,15	5.927.176,18	597.946,97	5.927.176,18	0,00	0,00	0,00
33903944 - Servicos De Agua E Esgoto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.969,64	26.451,58	-114.421,22	26.451,58	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.090,00	162.316,28	14.773,72	162.316,28	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273.503,66	341.524,07	-1.615.027,73	341.524,07	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.384,06	3.802.384,06	380.000,00	3.802.384,06	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00
33903969 - Seguros Gerais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.487,71	0,00	-14.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,85	6.508,39	8.751,46	6.508,39	0,00	0,00	0,00
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.138,06	6.487,69	-276.625,75	6.487,69	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.478,11	75.478,11	0,00	75.478,11	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.214,16	0,00	-29.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.846,00	29.691,00	19.155,00	29.691,00	0,00	0,00	0,00
33903980 - Hospedagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.670,00	43.670,00	0,00	43.670,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.506,26	-89.506,26	0,00	-59.060,48	-30.445,78	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.632,07	729.632,07	0,00	729.629,89	2,18	0,00	0,00
33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
AM	60.000,00	100.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,17



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904711 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,72	5.073,55	121,17	5.073,55	0,00	0,00	0,00
33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	7.975,00	18.025,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	96.588,19	33.411,81	96.588,19	0,00	0,00	0,00
33904727 - Multas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	0,00	0,00
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,82	857,82	0,00	857,82	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilios-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.506,00
AM	1.450.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,00
33904901 - Auxilio-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.506,00	151.506,00	0,00	151.506,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.173,00	1.672.173,00	0,00	1.672.173,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	62.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-71,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	0,00
33909223 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,45	6.738,45	0,00	6.738,45	0,00	0,00	0,00
33909235 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,78	35.500,78	0,00	35.500,78	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	-8.692,34
AM	140.000,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16
33909302 - Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,34	1.537,36	11.057,98	1.537,36	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.392,84	26.505,48	12.887,36	26.505,48	0,00	0,00	0,00
33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00	13.347,00	0,00	13.347,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.557,00	136.557,00	0,00	136.557,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.659,91
AM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.482,52
44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.715,90	104.715,90	0,00	104.715,90	0,00	0,00	0,00
44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,26	28.304,26	0,00	28.304,26	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.634,00	230.634,00	0,00	230.634,00	0,00	0,00	0,00
44905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.659,91	0,00	-83.659,91	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,32	50.863,32	0,00	50.863,32	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	337.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	282.000,00	-2.915.338,20	4.449.356,12	-7.364.694,32	4.568.505,05	-119.148,93	-1.611.041,37	4.808.379,57
Tot. PT (AM):	61.151.090,00	4.250.812,78	0,00	3.317.612,78	0,00	0,00	62.084.290,00	56.030.631,96	51.697.928,09	4.332.703,87	51.615.883,53	82.044,56	0,00	6.053.658,04



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.195,62	14.273,42
AM	0,00	800.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.683,70
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.922,20	62.922,20	0,00	63.508,98	-586,78	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.290,03	447.200,97	2.089,06	447.200,97	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,27	4.026,27	0,00	4.026,27	0,00	0,00	0,00
33901500 - Diárias - Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.318,08	8.468,59
AM	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,72
33901501 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,49	3.849,49	0,00	20.749,37	-16.899,88	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.909,00	226.909,00	0,00	226.909,00	0,00	0,00	0,00
33901502 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,28	8.799,56	4.592,72	8.799,56	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467.801,06	1.095.240,48
AM	0,00	1.779.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.172,44
33903004 - Gas Engarrafado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,60	0,00	14.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,60	0,00	14.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	9.584,00	-1.840,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801,67	9.584,00	11.217,67	9.584,00	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.985,20	0,00	66.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.985,20	0,00	66.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	-31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	31.350,00	54.500,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,00	0,00	101.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,00	0,00	101.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	28.320,00	56.640,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,50	0,00	-1.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.719,90	8.705,10	-39.425,00	8.705,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,10	8.705,10	0,00	8.705,10	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.974,18	0,00	212.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.974,18	0,00	212.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,25	-2.096,25	2.096,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,25	2.096,25	0,00	2.096,25	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,56	7.946,56	0,00	7.946,56	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.842,11
AM	0,00	15.772.158,18	0,00	2.760.194,27	0,00	0,00	13.011.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.296,99
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671.928,77	1.676.140,85	-3.348.069,62	1.673.428,81	2.712,04	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096.313,47	3.414.008,20	1.682.305,27	3.257.893,46	156.114,74	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.930,85	1.340.466,77	-2.703.397,62	1.260.192,92	80.273,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.893,59	3.306.290,87	1.196.602,72	3.183.138,85	123.152,02	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.982,49	0,00	-87.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.459,86	0,00	69.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.595,29	349.328,51
AM	0,00	425.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.365,71
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.987,00	0,00	-4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,17	3.414,29	-2.472,12	3.414,29	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,29	3.414,29	0,00	3.414,29	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.188,39	0,00	-98.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.194,27	598.194,27
AM	0,00	598.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	598.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.194,27
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.343.056,99	2.347.695,72
AM	0,00	3.963.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.385,29
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.570,00	0,00	80.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.685,24	490.685,24	0,00	490.685,24	0,00	0,00	0,00
44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.986,75	-95.986,75	95.986,75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.986,75	95.986,75	0,00	95.986,75	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	-5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,24	-1.470,24	1.470,24	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,94	1.470,24	10.203,70	1.470,24	0,00	0,00	0,00
44905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.510,00	120.510,00	0,00	120.510,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	-4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.229,78	381.290,00	121.939,78	381.290,00	0,00	0,00	0,00
44905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.638,73	0,00	-4.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	-2.790.381,79	3.246.315,94	-6.036.697,73	3.180.816,71	65.499,23	-4.464.161,31	7.536.043,10
Tot. PT (AM):	0,00	23.599.411,45	0,00	2.920.194,27	0,00	0,00	20.679.217,18	12.295.420,06	8.608.465,30	3.686.954,76	8.329.198,54	279.266,76	0,00	8.383.797,12

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2561.0001 - Benefícios aos Servidores do 1. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2561.0001 - Benefícios aos Servidores do 1. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	6.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
AM	0,00	6.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
33900803 - Auxílio-Saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.498,29	6.062.498,29	0,00	6.062.498,29	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.498,29	6.062.498,29	0,00	6.062.498,29	0,00	0,00	0,00
33904600 - Auxílio Alimentação														
M	0,00	76.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
AM	0,00	76.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.980.453,81	76.980.453,81	0,00	76.980.453,81	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.980.453,81	76.980.453,81	0,00	76.980.453,81	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	248.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.863,60
AM	0,00	11.035.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
33909309 - Indenização de Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00
33909310 - Ressarcimento das Diligências dos Oficiais de Justiça														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.703,60	2.067.904,05	-1.147.200,45	2.067.904,05	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812.132,73	10.812.132,73	0,00	10.812.132,73	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	83.291.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.291.140,00	84.186.955,70	85.334.156,15	-1.147.200,45	85.334.156,15	0,00	0,00	-895.815,70
Tot. PT (AM):	0,00	94.078.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.078.433,00	94.078.384,83	94.078.384,83	0,00	94.078.384,83	0,00	0,00	48,17

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	17.334.789,00	0,00	0,00	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	17.334.789,00	0,00	0,00	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	18.427.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905114 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427.046,23	8.012.054,23	10.414.992,00	8.012.054,23	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	18.427.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427.046,23	18.427.046,23	8.012.054,23	10.414.992,00	8.012.054,23	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	39.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.223,20	39.223,20	0,00	39.223,20	0,00	0,00	0,00
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.689.359,74	2.689.359,74
AM	0,00	3.134.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.951,52
44905192 - Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.314,98	0,00	387.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.689.359,74	2.689.359,74
Tot. PT (AM):	0,00	3.173.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.489,70	426.538,18	39.223,20	387.314,98	39.223,20	0,00	0,00	2.746.951,52

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1479.0001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1479.0001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.934,00	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1574.0001 - Ampliação do Quadro Funcional do TJ

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00
AM	750.000,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.800,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.500,00	0,00	-824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.500,00	0,00	-824.500,00	0,00	0,00	0,00	824.500,00
Tot. PT (AM):	750.000,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.800,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2564.0001 - Benefícios aos Servidores do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2564.0001 - Benefícios aos Servidores do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,67
AM	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,67
33900803 - Auxílio-Saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.038,33	1.448.038,33	0,00	1.448.038,33	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.038,33	1.448.038,33	0,00	1.448.038,33	0,00	0,00	0,00
33904600 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	25.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,47
AM	0,00	25.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,47
33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769.698,53	25.769.698,53	0,00	25.769.698,53	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769.698,53	25.769.698,53	0,00	25.769.698,53	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.676,84
AM	0,00	684.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,92
33909308 - Serviços Extrajudiciais - Cartórios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909309 - Indenização de Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33909310 - Ressarcimento das Diligências dos Oficiais de Justiça														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.676,84	110.224,39	-59.547,55	110.224,39	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.658,08	645.658,08	0,00	645.658,08	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	27.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.242.000,00	27.290.413,70	27.349.961,25	-59.547,55	27.349.961,25	0,00	0,00	-48.413,70
Tot. PT (AM):	0,00	27.904.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904.060,00	27.885.394,94	27.885.394,94	0,00	27.885.394,94	0,00	0,00	18.665,06



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33504100 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	4.901.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,32
33504199 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.903,17	-1.209.903,17	1.209.903,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.612,68	4.899.612,68	0,00	4.899.612,68	0,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.247,14	42.582,85
AM	800.000,00	100.000,00	0,00	20.559,86	0,00	0,00	879.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,85
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.015,82	20.015,82	0,00	20.015,82	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.069,71	-4.069,71	0,00	0,00	-4.069,71	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.088,26	548.088,26	0,00	548.088,26	0,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266,00	-3.266,00	0,00	0,00	-3.266,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.753,21	268.753,21	0,00	268.753,21	0,00	0,00	0,00
33901500 - Diárias - Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	45.000,00	50.000,00	0,00	19.875,32	0,00	0,00	75.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,40
33901501 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,35	13.287,35	0,00	13.287,35	0,00	0,00	0,00
33901502 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.392,93	60.392,93	0,00	60.392,93	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	213.962,05
AM	983.290,00	440.559,86	0,00	10.945,00	0,00	0,00	1.412.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.954,75
33903004 - Gas Engarrafado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
33903014 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,70	2.911,70	0,00	2.911,70	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	-19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.743,32	135.718,44	11.024,88	135.718,44	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.516,60	180.516,60	0,00	180.516,60	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00	2.033,82	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.742,00	56.742,00	0,00	56.742,00	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,30	-5.578,30	5.578,30	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.443,80	187.443,80	0,00	187.443,80	0,00	0,00	0,00
33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.185,62	9.070,56	-156.256,18	9.070,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.534,54	71.534,54	0,00	71.534,54	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	366,40	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00
33903029 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,97	3.283,97	0,00	3.283,97	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.682,00	45.440,00	14.242,00	45.440,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.876,43	-48.876,43	0,00	-9.544,56	-39.331,87	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.936,96	418.936,96	0,00	418.936,96	0,00	0,00	0,00
33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903105 - Premiações Educacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903209 - Material Para Divulgação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	3.012.133,00	474.967,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.988,98
AM	1.444.850,00	560.000,00	0,00	158.445,00	0,00	0,00	1.846.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,18
33903607 - Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.988,98	164.988,98	0,00	164.988,98	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.638,82	1.845.638,82	0,00	1.845.638,82	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	277.290,33
AM	12.100.000,00	878.144,32	0,00	1.517,00	0,00	0,00	12.976.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.622,91
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.794,31	986.602,56	-1.191.396,87	992.137,40	-5.534,84	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138.818,74	11.468.531,92	670.286,82	11.372.306,17	96.225,75	0,00	0,00
33903705 - Servicos De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.496,02	49.490,95	-109.986,97	49.510,09	-19,14	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.185,67	508.987,85	50.197,82	504.683,01	4.304,84	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	483.408,35
AM	3.222.704,00	338.445,00	0,00	545.900,48	0,00	0,00	3.015.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.096,81



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL													Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000	
Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau														
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.642,89	0,00	-104.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.654,87	166.809,19	15.845,68	166.809,19	0,00	0,00	0,00
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,50	-3.991,50	3.991,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.737,84	95.867,36	12.870,48	95.867,36	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.935,53	406,43	-68.341,96	406,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.855,27	29.855,27	0,00	29.855,27	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.811,82	0,00	-31.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.991,48	177.991,48	0,00	177.991,48	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,18	4.791,21	1.442,97	4.791,21	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.800,00	36.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.276,97	431.546,90	58.730,07	431.546,90	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.815,00	507.735,00	9.080,00	507.735,00	0,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,25	-43.887,25	43.887,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.407,25	238.407,25	0,00	238.407,25	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
33903969 - Seguros Gerais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,76	0,00	-683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.258,86	58.258,86	0,00	58.258,86	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,76	0,00	-496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.678,76	97.209,80	19.468,96	97.209,80	0,00	0,00	0,00
33903979 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.110,33	2.920,00	-80.030,33	2.920,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.064,30	42.064,30	5.000,00	42.064,30	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903980 - Hospedagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.115,54	12.000,00	-65.115,54	12.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.101,79	96.001,79	7.100,00	96.001,79	0,00	0,00	0,00
33903981 - Servicos Bancarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.597,88	0,00	-122.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903985 - Serviços de Coleta, transporte e incineração de resíduos/Destruição e Demolição.														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,42	339,42	-678,84	339,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,62	3.394,20	339,42	3.394,20	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.674,42	-24.674,42	0,00	-11.288,22	-13.386,20	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.281,52	424.281,52	0,00	424.281,52	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	48.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.279,17	48.279,17	0,00	48.279,17	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	13.000,00	0,00	0,00	679,17	0,00	0,00	12.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,83
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilios-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.367,00
AM	234.700,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
33904901 - Auxilio-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.367,00	29.367,00	0,00	29.367,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.662,00	328.662,00	0,00	328.662,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909214 - Material de Consumo - Exerc. Anterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48	599,48	0,00	599,48	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,21
AM	9.994.000,00	8.121.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	18.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,54



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909301 - Indenizacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.068,50	64.068,50	0,00	64.068,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.868,13	525.868,13	0,00	525.868,13	0,00	0,00	0,00
33909302 - Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	700,05	0,00	700,05	0,00	0,00	0,00
33909303 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00
33909308 - Serviços Extrajudiciais - Cartórios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.813,30	2.075.813,30	0,00	2.078.539,20	-2.725,90	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399.241,29	17.399.241,29	0,00	17.398.970,99	270,30	0,00	0,00
33909381 - Depósitos Judiciais - Alvará Favorável														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,99	76.869,99	0,00	76.869,99	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,99	76.869,99	0,00	76.869,99	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	256.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,34
44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,12	7.213,12	0,00	7.213,12	0,00	0,00	0,00
44905239 - Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395,64	43.395,64	0,00	43.395,64	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.794,90	194.794,90	0,00	194.794,90	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.235.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	1.483.209,33	4.688.049,35	-3.204.840,02	4.756.383,01	-68.333,66	-99.147,14	840.937,81
Tot. PT (AM):	37.007.920,00	11.118.956,83	0,00	1.445.021,83	0,00	0,00	46.681.855,00	45.621.824,07	44.746.094,97	875.729,10	44.645.294,08	100.800,89	0,00	1.060.030,93



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL														Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000	
Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau															
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
33901400 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.785,80	-46.301,43	
AM	0,00	1.650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.953,23	
33901401 - Diárias no Estado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539,77	-1.539,77	0,00	0,00	-1.539,77	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,20	30.614,20	0,00	30.614,20	0,00	0,00	0,00	
33901402 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	119.627,00	0,00	121.466,36	-1.839,36	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.112,28	1.138.362,55	2.749,73	1.138.362,55	0,00	0,00	0,00	
33901403 - Diárias no Exterior															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.320,29	394.320,29	0,00	394.320,29	0,00	0,00	0,00	
33901500 - Diárias - Militar															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.065,99	-7.727,27	
AM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.409,19	
33901501 - Diárias no Estado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,56	13.151,56	0,00	13.151,56	0,00	0,00	0,00	
33901502 - Diárias no País															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.793,26	27.793,26	0,00	27.793,26	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.199,53	58.199,53	0,00	58.199,53	0,00	0,00	0,00	
33901503 - Diárias no Exterior															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,72	9.239,72	0,00	9.239,72	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo															
M	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.509,14	-386.661,90	
AM	0,00	1.091.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.758,49	
33903007 - Gêneros de Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	-1.973,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	0,00	
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.518,00	586.518,00	-2.000,00	586.518,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.518,00	586.518,00	0,00	586.518,00	0,00	0,00	0,00	
33903016 - Material de Expediente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	5.668,80	-4.644,00	5.668,80	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,80	11.198,80	0,00	11.198,80	0,00	0,00	0,00	
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJAM 2024/000003 e o código CL07K1Z7.



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903021 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,97	1.149,97	0,00	1.149,97	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,50	93.046,50	0,00	93.046,50	0,00	0,00	0,00
33903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,00	0,00	31.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.987,00	0,00	31.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,04	0,00	90.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,04	0,00	90.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,20	10.481,20	0,00	10.481,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.381,20	41.381,20	0,00	41.381,20	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.678,17
AM	0,00	3.239.589,70	0,00	715.236,00	0,00	0,00	2.524.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.646,76
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.678,17	538.730,80	-1.082.408,97	538.730,80	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.706,94	857.380,48	867.326,46	857.380,48	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.548,97	1.027.387,17
AM	0,00	1.397.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.395,75
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.258,25	0,00	362.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903705 - Servicos De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618.035,50	2.033.305,63
AM	0,00	3.771.142,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	3.391.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.371,13
33903910 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.294,48	0,00	-7.294,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.525,87	0,00	-157.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923 - Festividades E Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00	38.896,00	-32.698,00	38.896,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.132,00	38.896,00	515.236,00	38.896,00	0,00	0,00	0,00
33903938 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.151,00	0,00	-398.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.441,00	240.761,00	-113.320,00	240.761,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.756,00	270.256,00	22.500,00	270.256,00	0,00	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.135,00	2.135,00	-4.270,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00	3.660,00	4.256,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	25.990,00	-37.190,00	25.990,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.472,00	48.010,00	139.462,00	48.010,00	0,00	0,00	0,00
33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,75	-10.772,75	10.772,75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,75	10.772,75	20.715,00	10.772,75	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,22	27.397,22	0,00	27.397,22	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.592,72	110.592,72	0,00	110.592,72	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.465.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,43
33909301 - Indenizacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,17	59.155,17	0,00	59.155,17	0,00	0,00	0,00
33909302 - Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,30	3.975,30	0,00	3.975,30	0,00	0,00	0,00
33909308 - Serviços Extrajudiciais - Cartórios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.083,48	1.398.083,48	0,00	1.398.083,48	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	41.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00
44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,00	28.045,00	0,00	28.045,00	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,00	7.243,00	2.800,00	7.243,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.734,97	1.643.404,26	-1.724.139,23	1.646.783,39	-3.379,13	-2.882.945,40	2.963.680,37
Tot. PT (AM):	0,00	12.757.261,08	0,00	1.145.236,00	0,00	0,00	11.612.025,08	7.357.583,10	5.239.639,62	2.117.943,48	5.239.639,62	0,00	0,00	4.254.441,98

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Fonte de Recurso: 2.759.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,94	158,94
AM	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,94	158,94
Tot. PT (AM):	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2581.0001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.652,05	58.828,16
AM	960.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.456,57
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.989,81	-6.989,81	0,00	3.666,30	-10.656,11	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.944,07	514.944,07	0,00	514.944,07	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,70	3.813,70	0,00	5.280,46	-1.466,76	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.530,76	307.530,76	0,00	307.530,76	0,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.068,60	37.068,60	0,00	37.068,60	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00
AM	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.910,00	-11.910,00	0,00	-3.110,00	-8.800,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.086,11	-15.086,11	0,00	5.836,76	-20.922,87	-55.652,05	70.738,16
Tot. PT (AM):	960.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	960.000,00	865.233,43	865.233,43	0,00	865.233,43	0,00	0,00	94.766,57

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2581.0001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.186,36	-68.346,59
AM	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.337,63
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.738,85	67.738,85	0,00	67.738,85	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.737,21	276.737,21	0,00	276.737,21	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.794,10	33.794,10	0,00	33.794,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.877,35	132.877,35	0,00	132.877,35	0,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,81	5.047,81	0,00	5.047,81	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.532,95	101.532,95	0,00	101.532,95	0,00	-33.186,36	-68.346,59
Tot. PT (AM):	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	414.662,37	414.662,37	0,00	414.662,37	0,00	0,00	235.337,63



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2745.0001 - Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2745.0001 - Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,99
AM	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,99
33900803 - Auxílio-Saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.660,01	1.918.660,01	0,00	1.918.660,01	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.660,01	1.918.660,01	0,00	1.918.660,01	0,00	0,00	0,00
33904600 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	27.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,79
AM	0,00	27.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,79
33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.867.171,21	27.867.171,21	0,00	27.867.171,21	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.867.171,21	27.867.171,21	0,00	27.867.171,21	0,00	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.680,76
AM	0,00	148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,58
33909310 - Ressarcimento das Diligências dos Oficiais de Justiça														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,76	35.193,64	-22.512,88	35.193,64	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.175,42	134.175,42	0,00	134.175,42	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	29.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790.000,00	29.798.511,98	29.821.024,86	-22.512,88	29.821.024,86	0,00	0,00	-8.511,98
Tot. PT (AM):	0,00	29.938.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938.835,00	29.920.006,64	29.920.006,64	0,00	29.920.006,64	0,00	0,00	18.828,36



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL														Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000	
Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário															
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível	
33901400 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.787,86	6.048,25	
AM	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.810,38	
33901401 - Diárias no Estado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,61	3.739,61	0,00	5.572,26	-1.832,65	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.189,62	84.189,62	0,00	84.189,62	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
33903089 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.848,46	
AM	400.000,00	0,00	0,00	75.109,99	0,00	0,00	324.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.846,91	
33903989 - Adiantamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903993 - Servicos De Telefonia Fixa															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.848,46	13.910,06	-129.758,52	13.910,06	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.043,10	153.043,10	0,00	153.043,10	0,00	0,00	0,00	
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.117,40	
AM	15.431.090,00	25.109,99	0,00	600.000,00	0,00	0,00	14.856.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.723,23	
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.591,03	139.667,52	-481.258,55	139.667,52	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.336,77	6.117.336,77	0,00	6.117.336,77	0,00	0,00	0,00	
33904004 - Comunicação de Dados															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003.281,56	695.387,08	-1.698.668,64	695.387,08	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.073,08	4.352.979,89	754.093,19	4.352.979,89	0,00	0,00	0,00	
33904005 - Serviço de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Comunicação de Dados															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.842,51	0,00	-69.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.273,08	355.273,08	0,00	355.273,08	0,00	0,00	0,00	
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	11.200,00	-14.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.258,46	0,00	-87.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/autenticacao> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código CL07K1Z7.



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.568,00	79.664,00	-157.232,00	79.664,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.968,00	876.304,00	79.664,00	876.304,00	0,00	0,00	0,00
33904013 - Emissão de Certificados Digitais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.891,86	1.433,10	-69.324,96	1.433,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,14	21.066,57	3.606,57	21.066,57	0,00	0,00	0,00
33904016 - Locação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00
33904019 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.883,98	169.335,19	-191.219,17	169.335,19	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.972,69	169.335,19	220.637,50	169.335,19	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.090,00	132.310,00
AM	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.472,97
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.083,15	825.083,15	0,00	825.083,15	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.780,00	0,00	331.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.443,88	20.663,88	331.780,00	20.663,88	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452.446,25	1.114.336,56	-2.566.782,81	1.116.169,21	-1.832,65	-473.877,86	1.926.324,11
Tot. PT (AM):	16.951.090,00	435.109,99	0,00	685.109,99	0,00	0,00	16.701.090,00	14.460.236,51	13.070.455,25	1.389.781,26	13.070.455,25	0,00	0,00	2.240.853,49



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.178,12
AM	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,09
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,12	4.178,12	0,00	4.178,12	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.913,91	191.913,91	0,00	191.913,91	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.103,11
AM	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.089,93
33903993 - Serviços De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.103,11	0,00	-45.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,07	0,00	13.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186.062,95	4.384.804,36
AM	0,00	7.510.338,93	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	6.340.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.111,55
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.055,56	564.070,45	-675.126,01	564.070,45	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.140,90	564.070,45	564.070,45	564.070,45	0,00	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.694,18	0,00	81.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33904005 - Serviço de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.885,44	38.072,70	-87.958,14	38.072,70	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,30	78.750,30	50.000,00	78.750,30	0,00	0,00	0,00
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.826,67	570,00	-48.396,67	570,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	570,00	1.900,00	570,00	0,00	0,00	0,00
33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.616,66	100,00	-374.716,66	100,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.390,00	140,00	158.250,00	140,00	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,00	432,00	-1.965,00	432,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
33904019 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.613.824,08	2.850,00	-2.616.674,08	2.850,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	2.850,00	9.500,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
44904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.998,28
AM	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.998,61



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44904002 - Desenvolvimento de Software Incorporável - Intangível														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.942,72	0,00	-118.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.168,39	0,00	103.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00
44904005 - Manutenção Evolutiva de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.055,56	0,00	-111.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	-281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.184.110,00	2.988.210,00
AM	0,00	10.395.190,00	0,00	866.018,00	0,00	0,00	9.529.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.692,00
44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.420,00	249.420,00	0,00	249.420,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.400,00	3.291.660,00	-2.377.260,00	3.291.660,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.060,00	3.291.660,00	914.400,00	3.291.660,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	-281.500,00	-2.555.264,68	3.901.933,27	-6.457.197,95	3.901.933,27	0,00	-5.370.172,95	7.643.937,63
Tot. PT (AM):	0,00	18.498.695,93	0,00	2.036.018,00	0,00	0,00	16.462.677,93	6.276.699,75	4.379.806,66	1.896.893,09	4.379.806,66	0,00	0,00	10.185.978,18



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,17
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,91	12.132,91	0,00	12.132,91	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,71	1.649,71	0,00	1.649,71	0,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,21	22.173,21	0,00	22.173,21	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
AM	60.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,50
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,50	-1.312,50	0,00	-1.312,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,50	6.687,50	0,00	6.687,50	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.659,56	5.394.718,77
AM	9.501.090,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395.844,78
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.445,45	19.456,26	-2.920.901,71	19.456,26	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.016,71	212.268,79	18.747,92	212.268,79	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,72	-8.002,72	8.002,72	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.746,67	1.066.746,67	0,00	1.066.746,67	0,00	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.895,19	79.746,87	-113.642,06	79.746,87	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.547,57	571.058,05	84.489,52	571.058,05	0,00	0,00	0,00
33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363.903,30	37.919,83	-2.401.823,13	37.919,83	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.960,27	644.789,28	34.170,99	644.789,28	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60	22.458,34	-21.666,74	22.458,34	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.750,48	242.292,14	22.458,34	242.292,14	0,00	0,00	0,00
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	-3.082,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.984,00	33.902,00	3.082,00	33.902,00	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.776,86	0,00	-59.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33904013 - Emissão de Certificados Digitais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,60	0,00	-393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00
33904016 - Locação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.920,00	0,00	-13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.192,00	163.212,00	25.980,00	163.212,00	0,00	0,00	0,00
33904019 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,81	28.471,42	-28.605,23	28.471,42	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.899,47	950.325,98	573,49	950.325,98	0,00	0,00	0,00
33904089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.382,60	-4.382,60	0,00	-4.382,60	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,45	55.826,45	0,00	55.826,45	0,00	0,00	0,00
44904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.884,09
AM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.884,09
44904002 - Desenvolvimento de Software Incorporável - Intangível														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.905,57	19.790,10	-108.695,67	19.790,10	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.094,43	161.094,43	0,00	161.094,43	0,00	0,00	0,00
44904005 - Manutenção Evolutiva de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.978,52	0,00	-42.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,48	7.021,48	0,00	7.021,48	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.501.455,80	222.032,44	-5.723.488,24	222.032,44	0,00	-26.459,56	5.527.915,36
Tot. PT (AM):	9.751.090,00	327.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	9.951.090,00	4.369.404,46	4.179.902,20	189.502,26	4.179.902,20	0,00	0,00	5.581.685,54



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Judiciário

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,08
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,84	10.740,84	0,00	10.740,84	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,08	13.967,08	0,00	13.967,08	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.901,16
AM	0,00	1.529.191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.006,49
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.498,48	566,77	-300.065,25	566,77	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,52	566,77	1.282,75	566,77	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,67	498,76	-865,43	498,76	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,58	498,76	1.128,82	498,76	0,00	0,00	0,00
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.666,00	0,00	-18.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.752,59	65.833,68	-564.586,27	65.833,68	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.021,73	201.662,56	100.359,17	201.662,56	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.704,92	0,00	-44.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904019 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.912,50	0,00	-95.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.686,00	188.686,00	0,00	188.686,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957.901,16	66.899,21	-1.024.800,37	66.899,21	0,00	0,00	957.901,16
Tot. PT (AM):	0,00	1.569.191,32	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.564.191,32	518.892,75	416.122,01	102.770,74	416.122,01	0,00	0,00	1.045.298,57



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.869,56	-37.000,00
AM	150.000,00	40.000,00	0,00	39.640,00	0,00	0,00	150.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,41
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.868,80	136.868,80	0,00	136.868,80	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,56	1.869,56	0,00	1.869,56	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,79	13.198,79	0,00	13.198,79	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,00	6.161,00	0,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	33.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,20
33903103 - Premiações Científicas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903105 - Premiações Educacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - Serviços De Consultoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.638,68
AM	0,00	409.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	409.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.638,68
33903501 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.638,68	29.759,12	-220.397,80	29.759,12	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.036,48	204.156,92	14.879,56	204.156,92	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.980,00	11.430,00
AM	400.000,00	121.180,00	0,00	73.540,20	0,00	0,00	447.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.074,80
33903628 - Servico De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,00	-39.340,00	39.554,06	-214,06	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.015,00	309.425,00	27.590,00	306.179,34	3.245,66	0,00	0,00
33903659 - Serviços de Áudio, Video e Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.379,50	170,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.379,50	170,50	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
AM	800.000,00	0,00	0,00	552.416,16	0,00	0,00	247.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.112,44
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.295,00	76.295,00	0,00	76.295,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.176,40	110.176,40	0,00	110.176,40	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	90.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AM	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.832,00	11.168,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.512,00	16.488,00	63.512,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.219,12	99.350,68	-266.569,80	99.394,24	-43,56	-14.849,56	182.068,68
Tot. PT (AM):	1.500.000,00	665.596,36	0,00	665.596,36	0,00	0,00	1.500.000,00	1.105.541,47	1.046.583,91	58.957,56	1.043.167,75	3.416,16	0,00	394.458,53



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	109.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904012 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,25	109.200,25	0,00	109.200,25	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	509.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	509.200,25	309.200,25	209.200,25	100.000,00	209.200,25	0,00	0,00	200.000,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2347.0001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	205.640,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	0,00	145.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.970,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.340,00	6.670,00
AM	0,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.921,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.079,00	0,00	48.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-13.340,00	6.670,00
Tot. PT (AM):	445.640,00	59.670,00	0,00	59.670,00	0,00	0,00	445.640,00	57.745,00	9.666,00	48.079,00	9.666,00	0,00	0,00	387.895,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2347.0001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	146.862,00	0,00	0,00	53.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,47
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,53	4.645,53	0,00	4.645,53	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	15.000,00	48.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
33903014 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00	-4.465,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,00	11.963,00	0,00	11.963,00	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00
33903046 - Material Bibliografico Nao Imobilizavel														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75,00
AM	0,00	33.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00
33903105 - Premiações Educacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	24.875,00	-14.800,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.875,00	27.875,00	0,00	27.875,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	640,00
AM	434.192,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00	427.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.857,00
33903606 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903628 - Servico De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	38.545,00	-33.685,00	38.336,44	208,56	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.983,00	281.248,00	31.735,00	277.247,19	4.000,81	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,00
AM	500.808,00	23.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	520.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,56



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2347.0001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.992,00	36.800,00	-42.792,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,50	81.025,50	3.745,00	81.025,50	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	-3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.223,94	32.673,00	392.550,94	32.673,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.895,00	8.105,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	53.644,60	11.355,40	53.644,60	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909208 - Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.943,00	110.555,00	-86.612,00	114.811,44	-4.256,44	-15.500,00	-8.443,00
Tot. PT (AM):	1.200.000,00	156.714,00	0,00	156.714,00	0,00	0,00	1.200.000,00	973.124,97	533.738,63	439.386,34	529.737,82	4.000,81	0,00	226.875,03
Tot. UG/Ges(M):	0,00	143.476.640,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	142.548.140,00	125.630.908,58	163.406.508,31	-37.775.599,73	163.558.926,32	-152.418,01	-17.768.568,39	34.685.799,81
Tot. UG/Ges(AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54.171.138,17	309.814.980,47	469.529,18	0,00	48.162.204,68
Tot. Geral (M):	0,00	143.476.640,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	142.548.140,00	125.630.908,58	163.406.508,31	-37.775.599,73	163.558.926,32	-152.418,01	-17.768.568,39	34.685.799,81
Tot. Geral (AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54.171.138,17	309.814.980,47	469.529,18	0,00	48.162.204,68



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 335041 - Contribuições

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	4.901.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,413.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,413.00
9 - Diversas Contribuições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,903.17	-1,209,903.17	1.209,903.17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,612,68	4.899,612,68	0,00	4.899,612,68	0,00	0,00	-4,899,612,68
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,903.17	-1,209,903.17	1.209,903.17	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	4.901.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,413.00	4.899,612,68	4,899,612,68	0,00	4.899,612,68	0,00	0,00	1,800.32

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Diarias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	37,000.00	0,00	0,00	-37,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,870.06	66,870.06
AM	2.520.000,00	220.000,00	0,00	160.199,86	0,00	0,00	2,579,800.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,579,800.14
1 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,130.67	-6,130.67	0,00	9,238.56	-15,369.23	0,00	6,130.67
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,870,28	1,204,870.28	0,00	1.204,870,28	0,00	0,00	-1,204,870.28
2 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,613.55	1,613.55	0,00	7,150.02	-5,536.47	0,00	-1,613.55
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,931,20	877,931.20	0,00	877,931,20	0,00	0,00	-877,931.20
3 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,266.00	-3,266.00	0,00	0,00	-3,266.00	0,00	3,266.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,995,02	327,995.02	0,00	327,995,02	0,00	0,00	-327,995.02
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	37,000.00	0,00	0,00	-37,000.00	-7,783.12	-7,783.12	0,00	16,388.58	-24,171.70	-103,870.06	74,653.18
Tot. Fonte (AM):	2.520.000,00	220.000,00	0,00	160.199,86	0,00	0,00	2,579,800.14	2.410,796,50	2,410,796.50	0,00	2.410,796,50	0,00	0,00	169,003.64



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339015 - Diárias - Militar

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Diárias - Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	145.000,00	100.000,00	0,00	19.875,32	0,00	0,00	225,124.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,124.68
1 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.238,60	161,238.60	0,00	161.238,60	0,00	0,00	-161,238.60
2 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.392,93	60,392.93	0,00	60.392,93	0,00	0,00	-60,392.93
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	145.000,00	100.000,00	0,00	19.875,32	0,00	0,00	225,124.68	221.631,53	221,631.53	0,00	221.631,53	0,00	0,00	3,493.15



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	-10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,428,259.52	1,418,259.52
AM	3.993.290,00	2.162.220,86	0,00	51.959,50	0,00	0,00	6,103,551.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,103,551.36
1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,793.82	164,599.50	-763,393.32	164,599.50	0,00	0,00	598,793.82
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.752,70	1,047,141.06	54,611.64	1.047.141,06	0,00	0,00	-1,101,752.70
4 - Gas Engarrafado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,00	22,304.00	0,00	22.304,00	0,00	0,00	-22,304.00
7 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,867.08	21,286.18	-29,153.26	21,286.18	0,00	0,00	7,867.08
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.056,22	181,656.22	400,00	181.656,22	0,00	0,00	-182,056.22
4 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,70	2,911.70	0,00	2.911,70	0,00	0,00	-2,911.70
5 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,340.00	-31,340.00	31,340.00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.604,32	153,579.44	11,024.88	153.579,44	0,00	0,00	-164,604.32
6 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,125.00	0,00	7,125.00	0,00	0,00	0,00	-7,125.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.135,76	205,010.76	7,125.00	205.010,76	0,00	0,00	-212,135.76
7 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,82	2,033.82	0,00	2.033,82	0,00	0,00	-2,033.82
9 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,137.00	925.00	14,212.00	925.00	0,00	0,00	-15,137.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,00	7,725.00	15,348.00	7.725,00	0,00	0,00	-23,073.00
1 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,53	8,910.53	0,00	8.910,53	0,00	0,00	-8,910.53
2 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.939,28	61,939.28	0,00	61.939,28	0,00	0,00	-61,939.28
3 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.310,00	36,310.00	0,00	36.310,00	0,00	0,00	-36,310.00
4 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,319.67	40,745.93	-269,065.60	40,745.93	0,00	0,00	228,319.67
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.419,97	538,419.97	0,00	538.419,97	0,00	0,00	-538,419.97
5 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,503.50	115,541.91	-203,045.41	115,541.91	0,00	0,00	87,503.50
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.747,16	178,005.89	113,741.27	178.005,89	0,00	0,00	-291,747.16
6 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,106.98	7,716.00	-51,822.98	7,716.00	0,00	0,00	44,106.98
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.382,30	42,382.30	0,00	42.382,30	0,00	0,00	-42,382.30
8 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	366.40	0,00	366,40	0,00	0,00	-366.40
9 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,000.00	0,00	-26,000.00	0,00	0,00	0,00	26,000.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,97	3,283.97	0,00	3.283,97	0,00	0,00	-3,283.97
4 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.152,00	54,023.00	29,129.00	54.023,00	0,00	0,00	-83,152.00
9 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,205.17	-80,205.17	0,00	-26,472.53	-53,732.64	0,00	80,205.17
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.047,63	799,047.63	0,00	799.047,63	0,00	0,00	-799,047.63
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	-10,000.00	-1,050,534.22	301,949.35	-1,352,483.57	355,681.99	-53,732.64	-1,428,259.52	2,468,793.74
Tot. Fonte (AM):	3.993.290,00	2.162.220,86	0,00	51.959,50	0,00	0,00	6,103,551.36	3.576.430,76	3,345,050.97	231,379.79	3.345.050,97	0,00	0,00	2,527,120.60



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	36.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,216.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,216.70
3 - Premiações Científicas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20,000.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20,000.00
5 - Premiações Educacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,00	12,662.00	0,00	12.662,00	0,00	0,00	-12,662.00
6 - Premiações Sociais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214.50	0,00	214,50	0,00	0,00	-214.50
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	0,00	36.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,216.70	32.876,50	32,876.50	0,00	32.876,50	0,00	0,00	3,340.20

Natureza da Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,300.00
9 - Material Para Divulgação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13,300.00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	-13,300.00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,300.00	13.300,00	13,300.00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	3.012.133,00	474.967,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
1 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	3.012.133,00	474.967,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 339035 - Servicos De Consultoria

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Servicos De Consultoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	409.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	409.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.675,16
1 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.638,68	29.759,12	-220.397,80	29.759,12	0,00	0,00	190.638,68
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.036,48	204.156,92	14.879,56	204.156,92	0,00	0,00	-219.036,48
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.638,68	29.759,12	-220.397,80	29.759,12	0,00	0,00	190.638,68
Tot. Fonte (AM):	0,00	409.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	409.675,16	219.036,48	204.156,92	14.879,56	204.156,92	0,00	0,00	190.638,68



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,598.40	73,598.40
AM	12.680.490,00	1.181.180,00	0,00	307.125,20	0.00	0.00	13,554,544.80	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554,544.80
7 - Estagiários														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,230.89	1,083,230.89	0.00	1,083,230.89	0.00	0.00	-1,083,230.89
AM	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.926.289,90	11,926,289.90	0.00	11.926.289,90	0.00	0.00	-11,926,289.90
5 - Locação de Imóveis														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,091.40	-33,091.40	33,091.40	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.465,97	380,374.57	33,091.40	380.374,57	0.00	0.00	-413,465.97
8 - Serviço De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	-39,340.00	39,554.06	-214.06	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.015,00	309,425.00	27,590.00	306.179,34	3,245.66	0.00	-337,015.00
9 - Serviços Especializados nos Processos da Justiça Gratuita														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,393.60	47,437.50	-5,043.90	46,204.12	1,233.38	0.00	-42,393.60
AM	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.640,81	375,547.10	132,093.71	369.716,05	5,831.05	0.00	-507,640.81
9 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,379.50	170.50	0.00	-1,550.00
AM	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.550,00	1,550.00	0.00	1.379,50	170.50	0.00	-1,550.00
Tot. Fonte (M):	0,00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,127,174.49	1,204,649.79	-77,475.30	1,203,459.97	1,189.82	-63,598.40	-1,053,576.09
Tot. Fonte (AM):	12.680.490,00	1.181.180,00	0,00	307.125,20	0.00	0.00	13,554,544.80	13.185.961,68	12,993,186.57	192,775.11	12.983.939,36	9,247.21	0.00	368,583.12



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,000.00	12,000.00
AM	27.500.000,00	1.637.125,55	0,00	331.167,00	0,00	0,00	28,805,958.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,805,958.55
1 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,947.79	1,132,595.17	-1,348,542.96	1,138,313.71	-5,718.54	0,00	215,947.79
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877.831,92	13,061,147.49	816,684.43	12.952.023,07	109,124.42	0,00	-13,877,831.92
2 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,261.59	0,00	-8,261.59	63,529.69	-63,529.69	0,00	8,261.59
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046.790,49	8,046,790.49	0,00	8.046.790,49	0,00	0,00	-8,046,790.49
4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,690.97	394,350.72	-376,659.75	394,365.57	-14.85	0,00	-17,690.97
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.148,10	5,565,134.71	474,013.39	5.525.072,22	40,062.49	0,00	-6,039,148.10
5 - Servicos De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,496.02	49,490.95	-109,986.97	49,510.09	-19.14	0,00	60,496.02
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.185,67	508,987.85	50,197.82	504.683,01	4,304.84	0,00	-559,185.67
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,014.43	1,576,436.84	-1,843,451.27	1,645,719.06	-69,282.22	-12,000.00	279,014.43
Tot. Fonte (AM):	27.500.000,00	1.637.125,55	0,00	331.167,00	0,00	0,00	28,805,958.55	28.522.956,18	27,182,060.54	1,340,895.64	27.028.568,79	153,491.75	0,00	283,002.37



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	282,000.00	0,00	68,000.00	0,00	0,00	214,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,640.00	406,640.00
AM	34.693.794,00	1.559.915,00	0,00	4.111.904,91	0,00	0,00	32,141,804.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,141,804.09
5 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,880.39	2,000.00	-60,880.39	2,000.00	0,00	0,00	58,880.39
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.857,34	185,809.19	146,048.15	185,809,19	0,00	0,00	-331,857.34
0 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,916.73	-49,916.73	49,916.73	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.631,15	527,791.90	50,839.25	527,791,90	0,00	0,00	-578,631.15
6 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,234,999.37	1,118,909.71	-2,353,909.08	1,121,697.26	-2,787.55	0,00	1,234,999.37
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003.554,59	6,228,637.34	1,774,917.25	6.205.387,17	23,250.17	0,00	-8,003,554.59
7 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,079.99	10,171.99	-101,251.98	10,171.99	0,00	0,00	91,079.99
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.397,13	123,740.33	16,656.80	123,740,33	0,00	0,00	-140,397.13
9 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,044.85	92,674.04	-257,718.89	92,674.04	0,00	0,00	165,044.85
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.621,43	827,621.43	100,000.00	827,621,43	0,00	0,00	-927,621.43
0 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,811.82	0,00	-31,811.82	0,00	0,00	0,00	31,811.82
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.991,48	177,991.48	0,00	177,991,48	0,00	0,00	-177,991.48
4 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,87	8,451.85	3,738.02	8,451,85	0,00	0,00	-12,189.87
8 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,879.99	339,451.42	-367,331.41	339,451.42	0,00	0,00	27,879.99
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.526,46	1,721,800.75	169,725.71	1.721.800,75	0,00	0,00	-1,891,526.46
1 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,091.19	13,800.00	-139,891.19	13,800.00	0,00	0,00	126,091.19
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.657,91	913,746.53	100,911.38	913,746,53	0,00	0,00	-1,014,657.91
3 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,331.45	537,337.13	-345,005.68	543,405.13	-6,068.00	0,00	-192,331.45
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.123,15	5,927,176.18	597,946.97	5,927,176,18	0,00	0,00	-6,525,123.15
4 - Servicos De Agua E Esgoto														



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,969.64	26,451.58	-114,421.22	26,451.58	0,00	0,00	87,969.64
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,090.00	162,316.28	14,773.72	162,316,28	0,00	0,00	-177,090.00
7 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,273,503.66	341,524.07	-1,615,027.73	341,524.07	0,00	0,00	1,273,503.66
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,201,294,06	3,821,294.06	380,000.00	3,821,294,06	0,00	0,00	-4,201,294.06
8 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,830.00	24,670.00	-842,500.00	24,670.00	0,00	0,00	817,830.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,661,40	624,581.40	9,080.00	624,581,40	0,00	0,00	-633,661.40
9 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,887.25	-43,887.25	43,887.25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,407,25	238,407.25	0,00	238,407,25	0,00	0,00	-238,407.25
3 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,183,00	6,183.00	0,00	6,183,00	0,00	0,00	-6,183.00
9 - Seguros Gerais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,171.47	0,00	-15,171.47	0,00	0,00	0,00	15,171.47
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,518,71	64,767.25	8,751.46	64,767,25	0,00	0,00	-73,518.71
4 - Fretes E Transportes De Encomendas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,138.06	6,487.69	-276,625.75	6,487.69	0,00	0,00	270,138.06
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,478,11	75,478.11	0,00	75,478,11	0,00	0,00	-75,478.11
8 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,710.92	0,00	-29,710.92	0,00	0,00	0,00	29,710.92
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,524,76	126,900.80	38,623.96	126,900,80	0,00	0,00	-165,524.76
9 - Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,110.33	2,920.00	-80,030.33	2,920.00	0,00	0,00	77,110.33
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,064,30	42,064.30	5,000.00	42,064,30	0,00	0,00	-47,064.30
0 - Hospedagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,115.54	12,000.00	-65,115.54	12,000.00	0,00	0,00	53,115.54
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,771,79	139,671.79	7,100.00	139,671,79	0,00	0,00	-146,771.79
1 - Servicos Bancarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,597.88	0,00	-122,597.88	0,00	0,00	0,00	122,597.88
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Serviços de Coleta, transporte e incineração de resíduos/Destruição e														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.42	339.42	-678.84	339.42	0,00	0,00	339.42



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33903985 - Serviços de Coleta, transporte e incineração de resíduos/Destruição e Demolição.

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,62	3.394,20	339,42	3.394,20	0,00	0,00	-3,733.62
9 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,403.18	-127,403.18	0,00	-74,771.20	-52,631.98	0,00	127,403.18
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.291,09	1,174,291.09	0,00	1.174.288,91	2,18	0,00	-1,174,291.09
3 - Servicos De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,848.46	13,910.06	-129,758.52	13,910.06	0,00	0,00	115,848.46
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.043,10	153,043.10	0,00	153.043,10	0,00	0,00	-153,043.10
9 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (M):	0,00	282,000.00	0,00	68,000.00	0,00	0,00	214,000.00	-4,534,194.71	2,509,047.91	-7,043,242.62	2,570,535.44	-61,487.53	-192,640.00	4,940,834.71
Tot. Fonte (AM):	34.693.794,00	1.559.915,00	0,00	4.111.904,91	0,00	0,00	32,141,804.09	26.699.611,70	23,275,159.61	3,424,452.09	23.251.907,26	23,252.35	0,00	5,442,192.39



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Juríd														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,659.56	17,659.56
AM	25.022.180,00	102.789,16	0,00	600.000,00	0,00	0,00	24,524,969.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,524,969.16
2 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,243,036.48	159,123.78	-3,402,160.26	159,123.78	0,00	0,00	3,243,036.48
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348.353,48	6,329,605.56	18,747.92	6.329.605,56	0,00	0,00	-6,348,353.48
3 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,002.72	-8,002.72	8,002.72	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.746,67	1,066,746.67	0,00	1.066.746,67	0,00	0,00	-1,066,746.67
4 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,037,176.75	775,133.95	-1,812,310.70	775,133.95	0,00	0,00	1,037,176.75
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.620,65	4,924,037.94	838,582.71	4.924.037,94	0,00	0,00	-5,762,620.65
5 - Serviço de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Com														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,842.51	0,00	-69,842.51	0,00	0,00	0,00	69,842.51
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.273,08	355,273.08	0,00	355.273,08	0,00	0,00	-355,273.08
7 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,800.00	11,200.00	-14,000.00	11,200.00	0,00	0,00	2,800.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11,200.00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	-11,200.00
8 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,451,161.76	37,919.83	-2,489,081.59	37,919.83	0,00	0,00	2,451,161.76
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.560,27	699,389.28	34,170.99	699.389,28	0,00	0,00	-733,560.27
9 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.60	22,458.34	-21,666.74	22,458.34	0,00	0,00	-791.60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.750,48	242,292.14	22,458.34	242.292,14	0,00	0,00	-264,750.48
1 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a c														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,568.00	82,746.00	-160,314.00	82,746.00	0,00	0,00	77,568.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.952,00	910,206.00	82,746.00	910.206,00	0,00	0,00	-992,952.00
2 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,776.86	0,00	-59,776.86	0,00	0,00	0,00	59,776.86
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.279,17	142,279.17	0,00	142.279,17	0,00	0,00	-142,279.17
3 - Emissão de Certificados Digitais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,285.46	1,433.10	-69,718.56	1,433.10	0,00	0,00	68,285.46
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.394,74	21,788.17	3,606.57	21.788,17	0,00	0,00	-25,394.74
6 - Locação de Software														



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,920.00	0,00	-13,920.00	0,00	0,00	0,00	13,920.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.572,00	176.592,00	25,980.00	176.592,00	0,00	0,00	-202,572.00
9 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,017.79	197,806.61	-219,824.40	197,806.61	0,00	0,00	22,017.79
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.872,16	1,119,661.17	221,210.99	1.119.661,17	0,00	0,00	-1,340,872.16
9 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,382.60	-4,382.60	0,00	-4,382.60	0,00	0,00	4,382.60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,45	55,826.45	0,00	55.826,45	0,00	0,00	-55,826.45
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,049,176.61	1,291,441.73	-8,340,618.34	1,291,441.73	0,00	-17,659.56	7,066,836.17
Tot. Fonte (AM):	25.022.180,00	102.789,16	0,00	600.000,00	0,00	0,00	24.524.969,16	17.302.401,15	16,054,897.63	1,247,503.52	16.054.897,63	0,00	0,00	7,222,568.01

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
AM	133.000,00	150.857,82	0,00	679,17	0,00	0,00	283,178.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,178.65
1 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,72	5,073.55	121.17	5.073,55	0,00	0,00	-5,194.72
8 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,000.00	16,807.00	29,193.00	16,807.00	0,00	0,00	-46,000.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	160,100.19	49,899.81	160.100,19	0,00	0,00	-210,000.00
7 - Multas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	50.11	0,00	50,11	0,00	0,00	-50.11
9 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,82	857.82	100.00	857,82	0,00	0,00	-957.82
Tot. Fonte (M):	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	46,000.00	16,807.00	29,193.00	16,807.00	0,00	0,00	54,000.00
Tot. Fonte (AM):	133.000,00	150.857,82	0,00	679,17	0,00	0,00	283,178.65	216.202,65	166,081.67	50,120.98	166.081,67	0,00	0,00	66,976.00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339049 - Auxílios-Transporte

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Auxílios-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	1.684.700,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.700,00
1 - Auxílio-Transporte														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.873,00	180.873,00	0,00	180.873,00	0,00	0,00	-180.873,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.835,00	2.000.835,00	0,00	2.000.835,00	0,00	0,00	-2.000.835,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.873,00	180.873,00	0,00	180.873,00	0,00	0,00	-180.873,00
Tot. Fonte (AM):	1.684.700,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.700,00	2.000.835,00	2.000.835,00	0,00	2.000.835,00	0,00	0,00	18.865,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	65.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.448,71
8 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-71,50	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	-22.610,00
4 - Material de Consumo - Exerc. Anterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48	599,48	0,00	599,48	0,00	0,00	-599,48
3 - Serviços De Energia Elétrica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,45	6.738,45	0,00	6.738,45	0,00	0,00	-6.738,45
5 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,78	35.500,78	0,00	35.500,78	0,00	0,00	-35.500,78
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	-71,50	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	0,00	65.448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65.448,71	65.448,71	65.448,71	0,00	65.448,71	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	2.242.250,00
AM	10.334.000,00	8.158.250,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	18.192.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.192.250,00
1 - Indenizacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.068,50	64.068,50	0,00	64.068,50	0,00	0,00	-64.068,50
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.868,13	525.868,13	0,00	525.868,13	0,00	0,00	-525.868,13
2 - Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,34	1.537,36	11.057,98	1.537,36	0,00	0,00	-12.595,34
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.092,89	27.205,53	12.887,36	27.205,53	0,00	0,00	-40.092,89
3 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00	0,00	13.545,00	0,00	0,00	-13.545,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.690,00	138.690,00	0,00	138.690,00	0,00	0,00	-138.690,00
8 - Serviços Extrajudiciais - Cartórios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.813,30	2.075.813,30	0,00	2.078.539,20	-2.725,90	0,00	-2.075.813,30
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399.241,29	17.399.241,29	0,00	17.398.970,99	270,30	0,00	-17.399.241,29
1 - Depósitos Judiciais - Alvará Favorável														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,99	76.869,99	0,00	76.869,99	0,00	0,00	-76.869,99
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.869,99	76.869,99	0,00	76.869,99	0,00	0,00	-76.869,99
Tot. Fonte (M):	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.242.892,13	2.231.834,15	11.057,98	2.234.560,05	-2.725,90	-12.250,00	-642,13
Tot. Fonte (AM):	10.334.000,00	8.158.250,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	18.192.250,00	18.180.762,30	18.167.874,94	12.887,36	18.167.604,64	270,30	0,00	11.487,70



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2 - Desenvolvimento de Software Incorporável - Intangível														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.905,57	19.790,10	-108.695,67	19.790,10	0,00	0,00	88.905,57
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.094,43	161.094,43	0,00	161.094,43	0,00	0,00	-161.094,43
5 - Manutenção Evolutiva de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.978,52	0,00	-42.978,52	0,00	0,00	0,00	42.978,52
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,48	7.021,48	0,00	7.021,48	0,00	0,00	-7.021,48
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.884,09	19.790,10	-151.674,19	19.790,10	0,00	0,00	131.884,09
Tot. Fonte (AM):	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	168.115,91	168.115,91	0,00	168.115,91	0,00	0,00	131.884,09

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.716,15	-263.283,85
AM	60.753.170,00	60.170.274,84	0,00	61.031.209,84	0,00	0,00	59.892.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.892.235,00
4 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,016,38	-1.266,016,38	1.266,016,38	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455.091,13	22.663.461,35	36.791.629,78	22.663.461,35	0,00	0,00	-59.455,091.13
0 - Estudos E Projetos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	-59.100,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	1.266,016,38	-1.266,016,38	1.266,016,38	0,00	-18.716,15	-263.283,85
Tot. Fonte (AM):	60.753.170,00	60.170.274,84	0,00	61.031.209,84	0,00	0,00	59.892.235,00	59.514.191,13	22.722.561,35	36.791.629,78	22.722.561,35	0,00	0,00	378.043,87



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,090.00	464,090.00
AM	2.246.830,00 4	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.496.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.830,00
- Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.715,90	104.715,90	0,00	104.715,90	0,00	0,00	-104.715,90
4 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00	0,00	-68.940,00
4 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.062,15	832.983,15	48,079,00	832.983,15	0,00	0,00	-881,062.15
5 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,780,00	0,00	331,780,00	0,00	0,00	0,00	-331,780,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.443,88	20,663,88	331,780,00	20.663,88	0,00	0,00	-352,443.88
7 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,38	35,517.38	0,00	35.517,38	0,00	0,00	-35,517.38
9 - Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395,64	43,395.64	0,00	43.395,64	0,00	0,00	-43,395.64
2 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.428,90	425,428.90	0,00	425.428,90	0,00	0,00	-425,428.90
1 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,659.91	0,00	-83,659.91	0,00	0,00	0,00	83,659.91
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,32	50,863.32	0,00	50.863,32	0,00	0,00	-50,863.32
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,120.09	0,00	248,120.09	0,00	0,00	-464,090.00	215,969.91
Tot. Fonte (AM):	2.246.830,00	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.496.830,00	1.963.577,17	1,583,718.17	379,859.00	1.583.718,17	0,00	0,00	533,252.83



Demonstrativo da Execução Orçamentária por Fonte de Recurso / Natureza de Despesa e Sub Item (no Mês / até o Mês)

EXERCÍCIO 2024

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,000,00
AM	200.000,00	0,00	0,00	146.862,00	0,00	0,00	53,138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,138,00
2 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,53	4.645,53	0,00	4.645,53	0,00	0,00	-4,645,53
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	-50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,000,00
Tot. Fonte (AM):	200.000,00	0,00	0,00	146.862,00	0,00	0,00	53,138,00	4.645,53	4.645,53	0,00	4.645,53	0,00	0,00	48,492,47

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	15.000,00	48.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,802,00
4 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9,500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9,500,00
5 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,465,00	-4,465,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,00	11,963,00	0,00	11.963,00	0,00	0,00	-11,963,00
4 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3,014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	-3,014,00
6 - Material Bibliografico Nao Imobilizavel														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23,700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	-23,700,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,465,00	-4,465,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	15.000,00	48.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,802,00	48.177,00	48,177,00	0,00	48.177,00	0,00	0,00	15,625,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,000.00	10,000.00
AM	0,00	33.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,162.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,162.00
5 - Premiações Educacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,075.00	24,875.00	-14,800.00	24,875.00	0,00	0,00	-10,075.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,875.00	27,875.00	0,00	27,875.00	0,00	0,00	-27,875.00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,075.00	24,875.00	-14,800.00	24,875.00	0,00	-10,000.00	-75.00
Tot. Fonte (AM):	0,00	33.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,162.00	27,875.00	27,875.00	0,00	27,875.00	0,00	0,00	5,287.00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,500.00	5,500.00
AM	434.192.00	0,00	0,00	6.852.00	0,00	0,00	427,340.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,340.00
6 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	-1,500.00
8 - Servico De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,860.00	38,545.00	-33,685.00	38,336.44	208.56	0,00	-4,860.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,983.00	281,248.00	31,735.00	277,247.19	4,000.81	0,00	-312,983.00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,860.00	38,545.00	-33,685.00	38,336.44	208.56	-5,500.00	640.00
Tot. Fonte (AM):	434.192.00	0,00	0,00	6.852.00	0,00	0,00	427,340.00	314.483.00	282,748.00	31,735.00	278.747.19	4,000.81	0,00	112,857.00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	500.808,00	1 - 23.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	520.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.808,00
Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.992,00	36.800,00	-42.792,00	36.800,00	0,00	0,00	5.992,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,50	81.025,50	3.745,00	81.025,50	0,00	0,00	-84.770,50
8 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	-3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.223,94	32.673,00	392.550,94	32.673,00	0,00	0,00	-425.223,94
3 - Servicos Graficos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.992,00	40.240,00	-46.232,00	40.240,00	0,00	0,00	5.992,00
Tot. Fonte (AM):	500.808,00	23.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	520.808,00	511.194,44	114.898,50	396.295,94	114.898,50	0,00	0,00	9.613,56

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.895,00	8.105,00	6.895,00	0,00	0,00	-15.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	53.644,60	11.355,40	53.644,60	0,00	0,00	-65.000,00
Tot. Fonte (M):	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	6.895,00	8.105,00	6.895,00	0,00	0,00	35.000,00
Tot. Fonte (AM):	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00	53.644,60	11.355,40	53.644,60	0,00	0,00	35.000,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
8 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (AM):	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
M	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00
AM	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00
3 - Auxílio-Saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.196,63	9.429.196,63	0,00	9.429.196,63	0,00	0,00	-9.429.196,63
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.196,63	9.429.196,63	0,00	9.429.196,63	0,00	0,00	-9.429.196,63
Tot. Fonte (M):	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00	9.429.196,63	9.429.196,63	0,00	9.429.196,63	0,00	0,00	3.303,37
Tot. Fonte (AM):	0,00	9.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.500,00	9.429.196,63	9.429.196,63	0,00	9.429.196,63	0,00	0,00	3.303,37



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,167.78	182,167.78
AM	0,00	3.340.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	3,125,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,125,000.00
1 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,299.40	133,299.40	0,00	135,425.95	-2,126.55	0,00	-133,299.40
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,296,19	957,207.13	2,089.06	957,207,13	0,00	0,00	-959,296.19
2 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,421.10	153,421.10	0,00	155,260.46	-1,839.36	0,00	-153,421.10
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.982,98	1,289,233.25	2,749.73	1,289,233,25	0,00	0,00	-1,291,982.98
3 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,368,10	399,368.10	0,00	399,368,10	0,00	0,00	-399,368.10
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,720.50	286,720.50	0,00	290,686.41	-3,965.91	-182,167.78	-104,552.72
Tot. Fonte (AM):	0,00	3.340.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	3,125,000.00	2.650.647,27	2,645,808.48	4,838.79	2.645.808,48	0,00	0,00	474,352.73

Natureza da Despesa: 339015 - Diárias - Militar

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Diárias - Militar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,384.07	32,384.07
AM	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,000.00
1 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,849.49	3,849.49	0,00	20,749.37	-16,899.88	0,00	-3,849.49
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,060,56	240,060.56	0,00	240,060,56	0,00	0,00	-240,060.56
2 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,793.26	27,793.26	0,00	27,793.26	0,00	0,00	-27,793.26
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.591,81	66,999.09	4,592.72	66,999,09	0,00	0,00	-71,591.81
3 - Diárias no Exterior														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,239,72	9,239.72	0,00	9,239,72	0,00	0,00	-9,239.72
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,642.75	31,642.75	0,00	48,542.63	-16,899.88	-32,384.07	741.32
Tot. Fonte (AM):	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,000.00	320,892,09	316,299.37	4,592.72	316,299,37	0,00	0,00	39,107.91



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Material de Consumo														
M	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,611,310.20	1,811,310.20
AM	0,00	2.942.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,942,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,942,100.00
4 - Gas Engarrafado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Gêneros de Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,940.60	1,973.00	12,967.60	1,973.00	0,00	0,00	-14,940.60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,60	1,973.00	14,940.60	1,973,00	0,00	0,00	-16,913.60
4 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	3,282.00	0,00	3,282,00	0,00	0,00	-3,282.00
5 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,518.00	586,518.00	-2,000.00	586,518.00	0,00	0,00	-584,518.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,518,00	586,518.00	0,00	586,518,00	0,00	0,00	-586,518.00
6 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,768.80	15,252.80	-6,484.00	15,252.80	0,00	0,00	-8,768.80
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,47	20,782.80	11,217.67	20,782,80	0,00	0,00	-32,000.47
7 - Material De Processamento De Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,985.20	0,00	66,985.20	0,00	0,00	0,00	-66,985.20
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,985,20	0,00	66,985,20	0,00	0,00	0,00	-66,985.20
9 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,350.00	-31,350.00	31,350.00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,310,00	31,350.00	74,960.00	31,350,00	0,00	0,00	-106,310.00
1 - Material De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,934.00	0,00	101,934.00	0,00	0,00	0,00	-101,934.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.083,97	1,149.97	101,934.00	1,149,97	0,00	0,00	-103,083.97
2 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,940.00	0,00	5,940.00	0,00	0,00	0,00	-5,940.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.085,00	28,320.00	63,765.00	28,320,00	0,00	0,00	-92,085.00
3 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.046,50	93,046.50	0,00	93,046,50	0,00	0,00	-93,046.50
4 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,297.50	0,00	-1,297.50	0,00	0,00	0,00	1,297.50
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Material Para Manutencao De Bens Moveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,267.10	8,705.10	-7,438.00	8,705.10	0,00	0,00	-1,267.10
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,10	8,705.10	31,987.00	8,705,10	0,00	0,00	-40,692.10
6 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,144.22	0,00	303,144.22	0,00	0,00	0,00	-303,144.22
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,144,22	0,00	303,144.22	0,00	0,00	0,00	-303,144.22
8 - Material De Protecao E Seguranca														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	60,320.00	0,00	0,00	0,00	-60,320.00
9 - Material Para Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,096.25	-2,096.25	2,096.25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,096,25	2,096.25	0,00	2,096,25	0,00	0,00	-2,096.25
6 - Material Hospitalar														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,050.00	0,00	6,050.00	0,00	0,00	0,00	-6,050.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,050,00	0,00	6,050.00	0,00	0,00	0,00	-6,050.00
4 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,700,00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	0,00	-2,700.00
0 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000.00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	-7,000.00
9 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,481.20	10,481.20	0,00	10,481.20	0,00	0,00	-10,481.20
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,327,76	49,327.76	0,00	49,327,76	0,00	0,00	-49,327.76
Tot. Fonte (M):	0,00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	1,102,731.62	656,376.35	446,355.27	656,376.35	0,00	-1,611,310.20	708,578.58
Tot. Fonte (AM):	0,00	2,942,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,942,100.00	1,571,555,07	833,551.38	738,003.69	833,551,38	0,00	0,00	1,370,544.93



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	-200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,000,00
AM	0,00	3.239.589,70	0,00	715.236,00	0,00	0,00	2.524,353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,353,70
1 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543,678,17	538,730,80	-1,082,408,97	538,730,80	0,00	0,00	543,678,17
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.706,94	857,380,48	867,326,46	857,380,48	0,00	0,00	-1,724,706,94
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	-200,000,00	-543,678,17	538,730,80	-1,082,408,97	538,730,80	0,00	0,00	343,678,17
Tot. Fonte (AM):	0,00	3.239.589,70	0,00	715.236,00	0,00	0,00	2.524,353,70	1.724.706,94	857,380,48	867,326,46	857,380,48	0,00	0,00	799,646,76

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,029,548,97	1,029,548,97
AM	0,00	17.169.812,18	0,00	2.760.194,27	0,00	0,00	14,409,617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,409,617,91
1 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,669,766,97	1,676,140,85	-3,345,907,82	1,673,428,81	2,712,04	0,00	1,669,766,97
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458.571,72	3,414,008,20	2,044,563,52	3.257.893,46	156,114,74	0,00	-5,458,571,72
2 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,362,930,85	1,340,466,77	-2,703,397,62	1,260,192,92	80,273,85	0,00	1,362,930,85
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.893,59	3,306,290,87	1,196,602,72	3.183.138,85	123,152,02	0,00	-4,502,893,59
4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,982,49	0,00	-87,982,49	0,00	0,00	0,00	87,982,49
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.459,86	0,00	69,459,86	0,00	0,00	0,00	-69,459,86
5 - Servicos De Copa E Cozinha														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,120,680,31	3,016,607,62	-6,137,287,93	2,933,621,73	82,985,89	-1,029,548,97	4,150,229,28
Tot. Fonte (AM):	0,00	17.169.812,18	0,00	2.760.194,27	0,00	0,00	14,409,617,91	10.030.925,17	6,720,299,07	3,310,626,10	6.441.032,31	279,266,76	0,00	4,378,692,74



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,769,630.79	1,865,130.79
AM	0,00	4.696.145,20	0,00	380.000,00	0.00	0.00	4,316,145.20	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,145.20
5 - Servicos Tecnicos Profissionais														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	39.223,20	39,223.20	0.00	39,223,20	0.00	0.00	-39,223.20
0 - Locacao De Imoveis														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.680,00	7,680.00	0.00	7,680,00	0.00	0.00	-7,680.00
6 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,987.00	0.00	-4,987.00	0.00	0.00	0.00	4,987.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,352.31	3,414.29	-9,766.60	3,414.29	0.00	0.00	6,352.31
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,29	3,414.29	0.00	3,414,29	0.00	0.00	-3,414.29
9 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.734,40	9,734.40	0.00	9,734,40	0.00	0.00	-9,734.40
0 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,714.26	0.00	-255,714.26	0.00	0.00	0.00	255,714.26
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
3 - Festividades E Homenagens														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	38,896.00	-32,698.00	38,896.00	0.00	0.00	-6,198.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.132,00	38,896.00	515,236.00	38,896,00	0.00	0.00	-554,132.00
8 - Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,151.00	0.00	-398,151.00	0.00	0.00	0.00	398,151.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,441.00	240,761.00	-113,320.00	240,761.00	0.00	0.00	-127,441.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.756,00	270,256.00	22,500.00	270.256,00	0.00	0.00	-292,756.00
7 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,135.00	2,135.00	-4,270.00	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
AM	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.916,00	3,660.00	4,256.00	3,660,00	0.00	0.00	-7,916.00
8 - Servicos De Selecao E Treinamento														



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,200.00	25,990.00	-37,190.00	25,990.00	0,00	0,00	11,200.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.472,00	148,010.00	239,462.00	148.010,00	0,00	0,00	-387,472.00
9 - Servicos De Audio, Video E Foto														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,772.75	-10,772.75	10,772.75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,75	10,772.75	20,715.00	10.772,75	0,00	0,00	-31,487.75
9 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,397.22	27,397.22	0,00	27,397.22	0,00	0,00	-27,397.22
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,72	121,592.72	0,00	121.592,72	0,00	0,00	-121,592.72
3 - Servicos De Telefonia Fixa														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,103.11	0,00	-45,103.11	0,00	0,00	0,00	45,103.11
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,07	0,00	13,910.07	0,00	0,00	0,00	-13,910.07
Tot. Fonte (M):	0,00	95,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,500.00	-562,606.46	349,366.26	-911,972.72	349,366.26	0,00	-1,769,630.79	2,427,737.25
Tot. Fonte (AM):	0,00	4.696.145,20	0,00	380.000,00	0,00	0,00	4,316,145.20	1.489.318,43	653,239.36	836,079.07	653.239,36	0,00	0,00	2,826,826.77



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Juríd														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,186,062.95	1,186,062.95
AM	0,00	9.148.730,50	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	7.978,730.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,978,730.50
2 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,554.04	564,637.22	-975,191.26	564,637.22	0,00	0,00	410,554.04
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.990,42	564,637.22	565,353.20	564,637,22	0,00	0,00	-1,129,990.42
3 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.67	498.76	-865.43	498.76	0,00	0,00	366.67
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,58	498.76	1,128.82	498,76	0,00	0,00	-1,627.58
4 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.694,18	0,00	81,694.18	0,00	0,00	0,00	-81,694.18
5 - Serviço de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de Com														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,885.44	38,072.70	-87,958.14	38,072.70	0,00	0,00	49,885.44
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,30	78,750.30	50,000.00	78.750,30	0,00	0,00	-128,750.30
7 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,492.67	570.00	-67,062.67	570.00	0,00	0,00	66,492.67
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	570.00	1,900.00	570,00	0,00	0,00	-2,470.00
8 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,369.25	65,933.68	-939,302.93	65,933.68	0,00	0,00	873,369.25
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.411,73	201,802.56	258,609.17	201.802,56	0,00	0,00	-460,411.73
2 - Treinamento e capacitação em TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,237.92	432.00	-46,669.92	432.00	0,00	0,00	46,237.92
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.632,25	109,632.25	0,00	109.632,25	0,00	0,00	-109,632.25
9 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,709,736.58	2,850.00	-2,712,586.58	2,850.00	0,00	0,00	2,709,736.58
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.036,00	191,536.00	9,500.00	191.536,00	0,00	0,00	-201,036.00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,156,642.57	672,994.36	-4,829,636.93	672,994.36	0,00	-1,186,062.95	5,342,705.52
Tot. Fonte (AM):	0,00	9.148.730,50	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	7.978,730.50	2.115.612,46	1,147,427.09	968,185.37	1.147.427,09	0,00	0,00	5,863,118.04



Demonstrativo da Execução Orçamentária por Fonte de Recurso / Natureza de Despesa e Sub Item (no Mês / até o Mês)

EXERCÍCIO 2024

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339046 - Auxilio Alimentacao

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	130,620,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,620,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,620,500.00
AM	0,00	130.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,620,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,620,500.00
1 - Indenização Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,617,323.55	130,617,323.55	0.00	130,617,323.55	0.00	0.00	-130,617,323.55
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	130.617.323,55	130,617,323.55	0.00	130.617.323,55	0.00	0.00	-130,617,323.55
Tot. Fonte (M):	0,00	130,620,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,620,500.00	130,617,323.55	130,617,323.55	0.00	130,617,323.55	0.00	0.00	3,176.45
Tot. Fonte (AM):	0,00	130.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,620,500.00	130.617.323,55	130,617,323.55	0.00	130.617.323,55	0.00	0.00	3,176.45

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,194.27	598,194.27
AM	0,00	598.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	598,194.27	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	598,194.27
Tot. Fonte (M):	0,00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,194.27	598,194.27
Tot. Fonte (AM):	0,00	598.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	598,194.27	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	598,194.27



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	270,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,140.00
AM	0,00	13.333.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,333,903.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,333,903.38
1 - Indenizacoes														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	59.155,17	59,155.17	0.00	59.155,17	0.00	0.00	-59,155.17
2 - Restituições														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.975,30	3,975.30	0.00	3.975,30	0.00	0.00	-3,975.30
8 - Serviços Extrajudiciais - Cartórios														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.398.083,48	1,398,083.48	0.00	1.398.083,48	0.00	0.00	-1,398,083.48
9 - Indenização de Transporte														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,300.00	245,300.00	0.00	245,300.00	0.00	0.00	-245,300.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	245.300,00	245,300.00	0.00	245.300,00	0.00	0.00	-245,300.00
0 - Ressarcimento das Diligências dos Oficiais de Justiça														
M	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,061.20	2,213,322.08	-1,229,260.88	2,213,322.08	0.00	0.00	-984,061.20
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.591.966,23	11,591,966.23	0.00	11.591.966,23	0.00	0.00	-11,591,966.23
Tot. Fonte (M):	0,00	270,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,140.00	1,229,361.20	2,458,622.08	-1,229,260.88	2,458,622.08	0.00	0.00	-959,221.20
Tot. Fonte (AM):	0,00	13.333.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,333,903.38	13.298.480,18	13,298,480.18	0.00	13.298.480,18	0.00	0.00	35,423.20



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.167,00
2 - Desenvolvimento de Software Incorporável - Intangível														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.942,72	0,00	-118.942,72	0,00	0,00	0,00	118.942,72
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.168,39	0,00	103.168,39	0,00	0,00	0,00	-103.168,39
5 - Manutenção Evolutiva de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.055,56	0,00	-111.055,56	0,00	0,00	0,00	111.055,56
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.998,28	0,00	-229.998,28	0,00	0,00	0,00	229.998,28
Tot. Fonte (AM):	0,00	333.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.167,00	103.168,39	0,00	103.168,39	0,00	0,00	0,00	229.998,61

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.689,359.74	2.689,359.74
AM	0,00	8.462.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462.894.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462.894.54
4 - Prédios Públicos - Unidades Administrativas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.908,77	0,00	908.908,77	0,00	0,00	0,00	-908.908,77
2 - Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.814,98	152.500,00	387.314.98	152.500,00	0,00	0,00	-539.814.98
3 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.263,18	0,00	784.263.18	0,00	0,00	0,00	-784.263.18
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.689,359.74	2.689,359.74
Tot. Fonte (AM):	0,00	8.462.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462.894.54	2.232.986,93	152.500,00	2.080.486.93	152.500,00	0,00	0,00	6.229,907.61



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	281,500.00	0,00	0,00	-281,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,527,166.99	6,245,666.99
AM	0,00	14.400.603,00	0,00	866.018,00	0,00	0,00	13,534,585.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,534,585.00
4 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	2,148.00	0,00	0,00	0,00	-2,148.00
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.570,00	0,00	80,570.00	0,00	0,00	0,00	-80,570.00
2 - Aparelhos E Utensilios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.685,24	490,685.24	0,00	490.685,24	0,00	0,00	-490,685.24
0 - Maquinas E Equipamentos Energeticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.420,00	249,420.00	0,00	249.420,00	0,00	0,00	-249,420.00
4 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,186.75	-104,186.75	104,186.75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.031,75	124,031.75	0,00	124.031,75	0,00	0,00	-124,031.75
5 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,400.00	3,297,250.00	-2,382,850.00	3,297,250.00	0,00	0,00	-914,400.00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.650,00	3,297,250.00	914,400.00	3,297,250,00	0,00	0,00	-4,211,650.00
7 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,470.24	-1,470.24	1,470.24	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,94	1,470.24	10,203.70	1,470,24	0,00	0,00	-11,673.94
0 - Peças não Incorporáveis a Imóveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.510,00	120,510.00	0,00	120.510,00	0,00	0,00	-120,510.00
2 - Mobiliário em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,740.00	-4,740.00	4,740.00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.272,78	388,533.00	124,739.78	388.533,00	0,00	0,00	-513,272.78
1 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,638.73	0,00	-4,638.73	0,00	0,00	0,00	4,638.73
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso: 2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados

Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	281,500.00	0,00	0,00	-281,500.00	909,761.27	3,407,646.99	-2,497,885.72	3,407,646.99	0,00	-6,527,166.99	5,335,905.72
Tot. Fonte (AM):	0,00	14.400.603,00	0,00	866.018,00	0,00	0,00	13,534,585.00	5.803.961,71	4,671,900.23	1,132,061.48	4.671.900,23	0,00	0,00	7,730,623.29

Fonte de Recurso: 2.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubItem	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.94	158.94
AM	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.00
Tot. Fonte (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.94	158.94
Tot. Fonte (AM):	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	143,476,640.00	0,00	928,500.00	0,00	0,00	142,548,140.00	125,630,908.58	163,406,508.31	-37,775,599.73	163,558,926.32	-152,418.01	-17,768,568.39	34,685,799.81
Tot. UG/Ges(AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412,617,852.50	364.455.647,82	310,284,509.65	54,171,138.17	309.814.980,47	469,529.18	0,00	48,162,204.68
Tot. Geral (M):	0,00	143,476,640.00	0,00	928,500.00	0,00	0,00	142,548,140.00	125,630,908.58	163,406,508.31	-37,775,599.73	163,558,926.32	-152,418.01	-17,768,568.39	34,685,799.81
Tot. Geral (AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412,617,852.50	364.455.647,82	310,284,509.65	54,171,138.17	309.814.980,47	469,529.18	0,00	48,162,204.68



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02061329014760001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	43.418.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.414.420,84	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,16
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT até Mês:	43.418.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.414.420,84	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,16
02061329014760003 - .														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,786,16	-31,786,16	31,786,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	3.585.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.427,69	3.585.427,69	2.906.934,31	678.493,38	2.906.934,31	0,00	0,00	0,00
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,786,16	-31,786,16	31,786,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT até Mês:	0,00	3.585.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.427,69	3.585.427,69	2.906.934,31	678.493,38	2.906.934,31	0,00	0,00	0,00
02061329014760006 - .														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,000,00	-282,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,716,15	-263,283,85
AM	0,00	2.127.920,88	0,00	0,00	0,00	282,000,00	1,845,920,88	1.471.837,17	237.452,98	1,234,384,19	237.452,98	0,00	0,00	374,083,71
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,000,00	-282,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,716,15	-263,283,85
Tot. PT até Mês:	0,00	2.127.920,88	0,00	0,00	0,00	282,000,00	1,845,920,88	1.471.837,17	237.452,98	1,234,384,19	237.452,98	0,00	0,00	374,083,71
02061329014760011 - .														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,234,230,22	-1,234,230,22	1,234,230,22	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	36.029.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36,029,880,04	36.029.880,04	11.566.119,83	24,463,760,21	11.566.119,83	0,00	0,00	0,00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	5.328.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,328,628,04	1.845.671,95	152.500,00	1,693,171,95	152.500,00	0,00	0,00	3,482,956,09
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,234,230,22	-1,234,230,22	1,234,230,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT até Mês:	0,00	41.358.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,358,508,08	37.875.551,99	11.718.619,83	26,156,932,16	11.718.619,83	0,00	0,00	3,482,956,09
02061329014770001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 1. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00	0,00	31,060,00
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT até Mês:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	68.940,00	68.940,00	0,00	68.940,00	0,00	0,00	31,060,00



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02061329025600001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	337,000.00	0,00	0,00	0,00	55,000.00	282,000.00	-2,915,338.20	4,449,356.12	-7,364,694.32	4,568,505.05	-119,148.93	-1,611,041.37	4,808,379.57
AM	61.151.090,00	4.250.812,78	0,00	0,00	0,00	3.317.612,78	62,084,290.00	56.030.631,96	51.697.928,09	4,332,703.87	51.615.883,53	82,044.56	0,00	6,053,658.04
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	281,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,500.00	-2,790,381.79	3,246,315.94	-6,036,697.73	3,180,816.71	65,499.23	-4,464,161.31	7,536,043.10
AM	0,00	23.599.411,45	0,00	0,00	0,00	2.920.194,27	20,679,217.18	12.295.420,06	8.608.465,30	3,686,954.76	8.329.198,54	279,266.76	0,00	8,383,797.12
Tot. PT Mês:	0,00	618,500.00	0,00	0,00	0,00	55,000.00	563,500.00	-5,705,719.99	7,695,672.06	-13,401,392.05	7,749,321.76	-53,649.70	-6,075,202.68	12,344,422.67
Tot.PT até Mês:	61.151.090,00	27.850.224,23	0,00	0,00	0,00	6.237.807,05	82,763,507.18	68.326.052,02	60.306.393,39	8,019,658.63	59.945.082,07	361,311.32	0,00	14,437,455.16
02061329025610001 - Benefícios aos Servidores do 1. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	83,291,140.00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,291,140.00	84,186,955.70	85,334,156.15	-1,147,200.45	85,334,156.15	0,00	0,00	-895,815.70
AM	0,00	94.078.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,078,433.00	94.078.384,83	94.078.384,83	0,00	94.078.384,83	0,00	0,00	48.17
Tot. PT Mês:	0,00	83,291,140.00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,291,140.00	84,186,955.70	85,334,156.15	-1,147,200.45	85,334,156.15	0,00	0,00	-895,815.70
Tot.PT até Mês:	100.000,00	94.078.433,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94,078,433.00	94.078.384,83	94.078.384,83	0,00	94.078.384,83	0,00	0,00	48.17
02061329114780001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.PT até Mês:	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02061329114780011 - .														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	18.427.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,427,046.23	18.427.046,23	8.012.054,23	10,414,992.00	8.012.054,23	0,00	0,00	0,00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,689,359.74	2,689,359.74
AM	0,00	3.173.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,173,489.70	426.538,18	39.223,20	387,314.98	39.223,20	0,00	0,00	2,746,951.52
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,689,359.74	2,689,359.74
Tot.PT até Mês:	0,00	21.600.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,600,535.93	18.853.584,41	8.051.277,43	10,802,306.98	8.051.277,43	0,00	0,00	2,746,951.52



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02061329114790001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 2. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,934.00	60.320,00	0,00	60,320.00	0,00	0,00	0,00	10,614.00
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.PT até Mês:	50.000,00	70.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,934.00	60.320,00	0,00	60,320.00	0,00	0,00	0,00	60,614.00

02061329115740001 - Ampliação do Quadro Funcional do TJ

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,500.00	0,00	-824,500.00	0,00	0,00	0,00	824,500.00
AM	750.000,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,079,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,079,800.00
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,500.00	0,00	-824,500.00	0,00	0,00	0,00	824,500.00
Tot.PT até Mês:	750.000,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,079,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,079,800.00

02061329125640001 - Benefícios aos Servidores do 2. Grau

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	27,242,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,242,000.00	27,290,413.70	27,349,961.25	-59,547.55	27,349,961.25	0,00	0,00	-48,413.70
AM	0,00	27.904.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,904,060.00	27.885.394,94	27.885.394,94	0,00	27.885.394,94	0,00	0,00	18.665.06
Tot. PT Mês:	0,00	27,242,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,242,000.00	27,290,413.70	27,349,961.25	-59,547.55	27,349,961.25	0,00	0,00	-48,413.70
Tot.PT até Mês:	50.000,00	27.904.060,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27,904,060.00	27.885.394,94	27.885.394,94	0,00	27.885.394,94	0,00	0,00	18.665.06



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02061329125650001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.225.000,00	1.483.209,33	4.688.049,35	-3.204.840,02	4.756.383,01	-68.333,66	-99.147,14	840.937,81
AM	37.007.920,00	11.118.956,83	0,00	0,00	0,00	1.445.021,83	46.681.855,00	45.621.824,07	44.746.094,97	875.729,10	44.645.294,08	100.800,89	0,00	1.060.030,93
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-80.734,97	1.643.404,26	-1.724.139,23	1.646.783,39	-3.379,13	-2.882.945,40	2.963.680,37
AM	0,00	12.757.261,08	0,00	0,00	0,00	1.145.236,00	11.612,025,08	7.357.583,10	5.239.639,62	2.117.943,48	5.239.639,62	0,00	0,00	4.254.441,98
2.759.285.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,94	158,94
AM	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
Tot. PT Mês:	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	2.225.000,00	1.402.474,36	6.331.453,61	-4.928.979,25	6.403.166,40	-71.712,79	-2.982.251,48	3.804.777,12
Tot.PT até Mês:	37.007.920,00	23.876.378,91	0,00	0,00	0,00	2.590.257,83	58.294,041,08	52.979.407,17	49.985.734,59	2.993.672,58	49.884.933,70	100.800,89	0,00	5.314.633,91

02061329125810001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.086,11	-15.086,11	0,00	5.836,76	-20.922,87	-55.652,05	70.738,16
AM	960.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	960.000,00	865.233,43	865.233,43	0,00	865.233,43	0,00	0,00	94.766,57
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.532,95	101.532,95	0,00	101.532,95	0,00	-33.186,36	-68.346,59
AM	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	414.662,37	414.662,37	0,00	414.662,37	0,00	0,00	235.337,63
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.446,84	86.446,84	0,00	107.369,71	-20.922,87	-88.838,41	2.391,57
Tot.PT até Mês:	960.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.610.000,00	1.279.895,80	1.279.895,80	0,00	1.279.895,80	0,00	0,00	330.104,20

02061329127450001 - Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	29.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790.000,00	29.798.511,98	29.821,024,86	-22.512,88	29.821,024,86	0,00	0,00	-8.511,98
AM	0,00	29.938.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938.835,00	29.920.006,64	29.920.006,64	0,00	29.920.006,64	0,00	0,00	18.828,36
Tot. PT Mês:	0,00	29.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790.000,00	29.798.511,98	29.821,024,86	-22.512,88	29.821,024,86	0,00	0,00	-8.511,98
Tot.PT até Mês:	50.000,00	29.938.835,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.938.835,00	29.920.006,64	29.920.006,64	0,00	29.920.006,64	0,00	0,00	18.828,36



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02126329026270001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,452,446.25	1,114,336.56	-2,566,782.81	1,116,169.21	-1,832.65	-473,877.86	1,926,324.11
AM	16.951.090,00	435.109,99	0,00	0,00	0,00	685.109,99	16,701,090.00	14.460.236,51	13.070.455,25	1,389,781.26	13.070.455,25	0,00	0,00	2,240,853.49
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,500.00	-281,500.00	-2,555,264.68	3,901,933.27	-6,457,197.95	3,901,933.27	0,00	-5,370,172.95	7,643,937.63
AM	0,00	18.498.695,93	0,00	0,00	0,00	2.036.018,00	16,462,677.93	6.276.699,75	4.379.806,66	1,896,893.09	4.379.806,66	0,00	0,00	10,185,978.18
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,500.00	-281,500.00	-4,007,710.93	5,016,269.83	-9,023,980.76	5,018,102.48	-1,832.65	-5,844,050.81	9,570,261.74
Tot.PT até Mês:	16.951.090,00	18.933.805,92	0,00	0,00	0,00	2.721.127,99	33,163,767.93	20.736.936,26	17.450.261,91	3,286,674.35	17.450.261,91	0,00	0,00	12,426,831.67

02126329126280001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Judiciário

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,501,455.80	222,032.44	-5,723,488.24	222,032.44	0,00	-26,459.56	5,527,915.36
AM	9.751.090,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	9,951,090.00	4.369.404,46	4.179.902,20	189,502.26	4.179.902,20	0,00	0,00	5,581,685.54
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,901.16	66,899.21	-1,024,800.37	66,899.21	0,00	0,00	957,901.16
AM	0,00	1.569.191,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,564,191.32	518.892,75	416.122,01	102,770.74	416.122,01	0,00	0,00	1,045,298.57
Tot. PT Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,459,356.96	288,931.65	-6,748,288.61	288,931.65	0,00	-26,459.56	6,485,816.52
Tot.PT até Mês:	9.751.090,00	1.896.191,32	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11,515,281.32	4.888.297,21	4.596.024,21	292,273.00	4.596.024,21	0,00	0,00	6,626,984.11

02128329122180001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	-167,219.12	99,350.68	-266,569.80	99,394.24	-43.56	-14,849.56	182,068.68
AM	1.500.000,00	665.596,36	0,00	0,00	0,00	665.596,36	1,500,000.00	1.105.541,47	1.046.583,91	58,957.56	1.043.167,75	3,416.16	0,00	394,458.53
2.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	509.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	509,200.25	309.200,25	209.200,25	100,000.00	209.200,25	0,00	0,00	200,000.00
Tot. PT Mês:	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	-167,219.12	99,350.68	-266,569.80	99,394.24	-43.56	-14,849.56	182,068.68
Tot.PT até Mês:	1.500.000,00	1.174.796,61	0,00	0,00	0,00	665.596,36	2,009,200.25	1.414.741,72	1.255.784,16	158,957.56	1.252.368,00	3,416.16	0,00	594,458.53



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Programa de Trabalho

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02128329123470001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM														
1.759.201.0.0000.0000														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,670,00	6,670,00	0,00	6,670,00	0,00	-13,340,00	6,670,00
AM	445.640,00	59.670,00	0,00	0,00	0,00	59.670,00	445.640,00	57.745,00	9.666,00	48,079,00	9.666,00	0,00	0,00	387,895,00
1.759.285.0.0000.0000														
M	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	23,943,00	110,555,00	-86,612,00	114,811,44	-4,256,44	-15,500,00	-8,443,00
AM	1.200.000,00	156.714,00	0,00	0,00	0,00	156.714,00	1,200,000,00	973.124,97	533.738,63	439,386,34	529.737,82	4,000,81	0,00	226,875,03
Tot. PT Mês:	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	30,613,00	117,225,00	-86,612,00	121,481,44	-4,256,44	-28,840,00	-1,773,00
Tot. PT até Mês:	1.645.640,00	216.384,00	0,00	0,00	0,00	216.384,00	1,645,640,00	1,030.869,97	543.404,63	487,465,34	539.403,82	4,000,81	0,00	614,770,03
Tot. Geral Mês:	0,00	143,476,640,00	0,00	0,00	0,00	928,500,00	142,548,140,00	125,630,908,58	163,406,508,31	-37,775,599,73	163,558,926,32	-152,418,01	-17,768,568,39	34,685,799,81
Tot. Geral até Mês:	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	0,00	0,00	73.864.383,07	412,617,852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54,171,138,17	309.814.980,47	469,529,18	0,00	48,162,204,68



Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	2.225.000,00	-9,386,166.15	11,830,725.42	-21,216,891.57	12,041,007.09	-210,281.67	-2,313,083.69	13,924,249.84
AM	189.620.000,00	77.427.220,80	0,00	0,00	0,00	67.601.220,80	199,446,000.00	182.093.748,03	138.407.365,20	43,686,382.83	138.221.103,59	186,261.61	0,00	17,352,251.97
1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23,943.00	110,555.00	-86,612.00	114,811.44	-4,256.44	-15,500.00	-8,443.00
AM	1.200.000,00	156.714,00	0,00	0,00	0,00	156.714,00	1,200,000.00	973.124,97	533.738,63	439,386.34	529.737,82	4,000.81	0,00	226,875.03
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	140,804,640.00	0,00	0,00	0,00	481,500.00	140,323,140.00	134,993,131.73	151,465,227.89	-16,472,096.16	151,403,107.79	62,120.10	-15,439,825.76	20,769,834.03
AM	0,00	218.078.139,77	0,00	0,00	0,00	6.106.448,27	211,971,691.50	181.388.774,82	171.343.405,82	10,045,369.00	171.064.139,06	279,266.76	0,00	30,582,916.68
2.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.94	158.94
AM	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	143,476,640.00	0,00	0,00	0,00	928,500.00	142,548,140.00	125,630,908.58	163,406,508.31	-37,775,599.73	163,558,926.32	-152,418.01	-17,768,568.39	34,685,799.81
Tot. UG/Ges(AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	0,00	0,00	73.864.383,07	412,617,852.50	364.455.647,82	310.284.509,65	54,171,138.17	309.814.980,47	469,529.18	0,00	48,162,204.68
Tot. Geral (M):	0,00	143,476,640.00	0,00	0,00	0,00	928,500.00	142,548,140.00	125,630,908.58	163,406,508.31	-37,775,599.73	163,558,926.32	-152,418.01	-17,768,568.39	34,685,799.81
Tot. Geral (AM):	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	0,00	0,00	73.864.383,07	412,617,852.50	364.455.647,82	310.284.509,65	54,171,138.17	309.814.980,47	469,529.18	0,00	48,162,204.68



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Fonte de Recurso Consolidado (no Mês / até o Mês)

Dados Referentes a Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
1.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	2.225.000,00	-9.386.166,15	11.830.725,42	-21.216.891,57	12.041.007,09	-210.281,67	-2.313.083,69	13.924.249,84
AM	189.620.000,00	77.427.220,80	0,00	0,00	0,00	67.601.220,80	199.446.000,00	182.093.748,03	138.407.365,20	43.686.382,83	138.221.103,59	186.261,61	0,00	17.352.251,97
1.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes														
M	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.943,00	110.555,00	-86.612,00	114.811,44	-4.256,44	-15.500,00	-8.443,00
AM	1.200.000,00	156.714,00	0,00	0,00	0,00	156.714,00	1.200.000,00	973.124,97	533.738,63	439.386,34	529.737,82	4.000,81	0,00	226.875,03
2.759.201.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados														
M	0,00	140.804.640,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00	140.323.140,00	134.993.131,73	151.465.227,89	-16.472.096,16	151.403.107,79	62.120,10	-15.439.825,76	20.769.834,03
AM	0,00	218.078.139,77	0,00	0,00	0,00	6.106.448,27	211.971.691,50	181.388.774,82	171.343.405,82	10.045.369,00	171.064.139,06	279.266,76	0,00	30.582.916,68
2.759.285.0.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,94	158,94
AM	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
Tot. Mês:														
	0,00	143.476.640,00	0,00	0,00	0,00	928.500,00	142.548.140,00	125.630.908,58	163.406.508,31	-37.775.599,73	163.558.926,32	-152.418,01	-17.768.568,39	34.685.799,81
Tot. até Mês:														
	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	0,00	0,00	73.864.383,07	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54.171.138,17	309.814.980,47	469.529,18	0,00	48.162.204,68



Dados Referentes a Dezembro de 2024

UG - Gestão	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
004703 - 00007 - FUNJEAM														
M	0,00	143.476.640,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	142.548.140,00	125.630.908,58	163.406.508,31	-37.775.599,73	163.558.926,32	-152.418,01	-17.768.568,39	34.685.799,81
AM	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54.171.138,17	309.814.980,47	469.529,18	0,00	48.162.204,68
Total Geral Mês:	0,00	143.476.640,00	0,00	928.500,00	0,00	0,00	142.548.140,00	125.630.908,58	163.406.508,31	-37.775.599,73	163.558.926,32	-152.418,01	-17.768.568,39	34.685.799,81
Total Geral:	190.820.000,00	295.662.235,57	0,00	73.864.383,07	0,00	0,00	412.617.852,50	364.455.647,82	310.284.509,65	54.171.138,17	309.814.980,47	469.529,18	0,00	48.162.204,68



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa acesse o site <https://cpq.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpq.iam.ju.br/ate/validar> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade basta ir para o endereço <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000092	015542850001	175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	004703.040648/2022									
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904013	-393,60	721.60	0,00	721.60	0,00	0,00	721.60	
2024NE0000093	34002677249 - ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA		004703.005035/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	20,333.33	0,00	20,333.33	0,00	0,00	20,333.33	
2024NE0000094	87131110272 - FRANCINETE PEREIRA DA SILVA		004703.033949/2022									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	20,533.33	0,00	20,533.33	0,00	0,00	20,533.33	
2024NE0000095	04559118000105 - SIMONFER LIMITADA		004703.014621/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	258,500.00	0,00	258,500.00	0,00	0,00	258,500.00	
2024NE0000096	18182577000127 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO		004703.001421/2023									
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	25,992.77	0,00	25,992.77	0,00	0,00	25,992.77	
2024NE0000097	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		004703.001423/2024									
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	23,400.00	0,00	23,400.00	0,00	0,00	23,400.00	
2024NE0000098	18753084000108 - IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFOR		004703.031126/2023									
02/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904007	-2.800,00	11,200.00	11.200,00	11,200.00	0,00	11.200,00	11,200.00	
2024NE0000099	30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA		004703.042382/2022									
02/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	0,00	54,600.00	0,00	54,600.00	0,00	0,00	54,600.00	
2024NE0000100	01104719000135 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		004703.007041/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	-754,68	1,645.32	137,11	1,508.21	137,11	137,11	1,508.21	
2024NE0000101	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A		004703.007095/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	0,00	110,400.00	3.205,98	110,400.00	0,00	3.205,98	110,400.00	
2024NE0000102	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		004703.016985/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	-379.306,15	926,516.33	0,00	926,516.33	0,00	0,00	926,516.33	
2024NE0000103	49468704000182 - ARLISON SANTOS DE SOUZA		004703.004767/2022									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	
2024NE0000104	49468704000182 - ARLISON SANTOS DE SOUZA		004703.004767/2022									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019	-75,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000105	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A		004703.033815/2022									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	281.586,09	5,615,194.19	457.646,48	5,110,837.64	504.356,55	463.714,48	5,110,837.64	
2024NE0000106	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA		004703.021299/2023									
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938	0,00	765,271.62	0,00	765,271.62	0,00	0,00	765,271.62	
2024NE0000108	34863197000104 - PDI CONSULTORIA LTDA		004703.023647/2023									
02/01/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	
2024NE0000109	13134811000127 - VISION NET LTDA		004703.022866/2022									
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	-134,67	35,606.13	8.790,66	32,601.80	3.004,33	8.790,66	32,601.80	
2024NE0000110	26814501000103 - TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		004703.036715/2023									
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	-1.514,56	759,634.80	0,00	759,634.80	0,00	0,00	759,634.80	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000131	054994950001	169	- CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA		004703.002053/2024							
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199	0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	60,000.00	
2024NE0000132	226153330001	168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA		004703.052609/2023							
02/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905271	-83.659,91	50,863.32	0,00	50,863.32	0,00	0,00	50,863.32	
2024NE0000133	266055450001	115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		004703.052704/2023							
02/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	-232.480,10	926,790.02	103.154,88	836,013.08	90.776,94	103.154,88	836,013.08	
2024NE0000135	132727800001	170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIM		004703.016478/2023							
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199	0,00	4,839,612.68	1.209.903,17	4,839,612.68	0,00	1.209.903,17	4,839,612.68	
2024NE0000136	009027840001	143	- W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		004703.031127/2023							
02/01/2024	04703	02061329014760003	1.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	3,585,427.69	31.786,16	2,906,934.31	678.493,38	31.786,16	2,906,934.31	
2024NE0000137	077658500001	120	- PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES		004703.042123/2023							
02/01/2024	04703	02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905180	0,00	59,100.00	0,00	59,100.00	0,00	0,00	59,100.00	
2024NE0000138	059354560001	167	- SBA ENGENHARIA LTDA		004703.049325/2023							
02/01/2024	04703	02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	31,396,842.28	482.832,07	8,108,541.91	23.288.300,37	482.832,07	8,108,541.91	
2024NE0000139	025561670001	169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA		004703.053756/2023							
02/01/2024	04703	02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	4,573,937.76	751.398,15	3,398,477.92	1.175.459,84	751.398,15	3,398,477.92	
2024NE0000140	031431810001	101	- CAST INFORMATICA S A		004703.002053/2024							
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	44904002	-88.905,57	161,094.43	19.790,10	161,094.43	0,00	19.790,10	161,094.43	
2024NE0000141	031431810001	101	- CAST INFORMATICA S A		004703.002053/2024							
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	44904005	-42.978,52	7,021.48	0,00	7,021.48	0,00	0,00	7,021.48	
2024NE0000142	342791500001	106	- DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA		004703.030834/2022							
02/01/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903501	-146.000,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	
2024NE0000144	336083080001	173	- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN		004703.002053/2024							
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	-683,76	6,799.56	0,00	6,799.56	0,00	0,00	6,799.56	
2024NE0000146	015274050001	145	- W&M PUBLICIDADE LTDA		004703.002053/2024							
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	0,00	18,910.00	0,00	18,910.00	0,00	0,00	18,910.00	
2024NE0000147	031431810001	101	- CAST INFORMATICA S A		004703.048745/2023							
02/01/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	-2.498.749,98	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000148	059354560001	167	- SBA ENGENHARIA LTDA		004703.044093/2023							
02/01/2024	04703	02061329114780011	1.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	18,427,046.23	0,00	8,012,054.23	10.414.992,00	0,00	8,012,054.23	
2024NE0000149	116995290001	161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO		004703.002483/2024							
02/01/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	579.80	0,00	579.80	0,00	0,00	579.80	
2024NE0000150	82459860200		- LARISSA DE FREITAS COUTO		004703.001103/2024							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000151	52128628253		- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES		004703.001103/2024							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/assina e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000152	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.001103/2024							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000153	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.001567/2024							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57	
2024NE0000154	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.001567/2024							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25	
2024NE0000155	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.052875/2023							
02/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	9,193.41	0,00	9,193.41	0,00	0,00	9,193.41	
2024NE0000156	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.039718/2023							
02/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,728.70	0,00	1,728.70	0,00	0,00	1,728.70	
2024NE0000157	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.053002/2023							
08/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	11,707.98	0,00	11,707.98	0,00	0,00	11,707.98	
2024NE0000158	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.048893/2023							
08/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000159	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.048893/2023							
08/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000160	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.048893/2023							
08/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000161	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.048893/2023							
08/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000164	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.053105/2023							
08/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000165	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.053105/2023							
08/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000166	02451507225	- JOYCE LOPES SIGADILHA			004703.000634/2024							
15/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,902.33	0,00	3,902.33	0,00	0,00	3,902.33	
2024NE0000167	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.053767/2023							
15/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,474.05	0,00	5,474.05	0,00	0,00	5,474.05	
2024NE0000168	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.001761/2024							
23/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000169	01351932730	- RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS			004703.001761/2024							
23/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0000170	07576161272	- MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			004703.001714/2024							
18/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83	
2024NE0000171	26303841015	- CEZAR LUIZ BANDIERA			004703.001860/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atomizador> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000172	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.001505/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000173	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.001862/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000174	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.001546/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000175	06363814200	- JORGE MANOEL LOPES LINS			004703.001733/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000176	76494357253	- HERALDO SANTANA BEZERRA JUNIOR			004703.001733/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0000177	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,678.84	0,00	6,678.84	0,00	0,00	6,678.84	
2024NE0000178	40550524215	- MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BRAGA			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000179	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000180	52368432272	- CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000181	01374111546	- SHARLENE ALISSA DA SILVA COSTA			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000182	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.049097/2023							
08/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000184	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.000779/2024							
17/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000185	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.000779/2024							
17/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000186	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.000735/2024							
17/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000187	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.000735/2024							
17/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000188	32179871287	- GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000189	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000190	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/assina e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000211	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.000457/2024							
31/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000212	05612759479	- MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON			004703.001497/2024							
01/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,630.00	0,00	3,630.00	0,00	0,00	3,630.00	
2024NE0000213	05612759479	- MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON			004703.001497/2024							
01/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,743.51	0,00	3,743.51	0,00	0,00	3,743.51	
2024NE0000214	35149441000134	- OTTO SERVICOS ELETRICOS LTDA			004703.032613/2023							
01/02/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904009	3.743,06	247,041.74	22.458,34	224,583.40	22.458,34	22.458,34	224,583.40	
2024NE0000215	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.001958/2024							
01/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	0,00	529,689.97	0,00	529,689.97	0,00	0,00	529,689.97	
2024NE0000216	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.000451/2024							
01/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,724.00	0,00	8,724.00	0,00	0,00	8,724.00	
2024NE0000217	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.000572/2024							
01/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,303.27	0,00	4,303.27	0,00	0,00	4,303.27	
2024NE0000218	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.000572/2024							
01/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,142.00	0,00	4,142.00	0,00	0,00	4,142.00	
2024NE0000219	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.002692/2024							
01/02/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	880.00	0,00	880.00	0,00	0,00	880.00	
2024NE0000220	65921623253	- LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO			004703.000947/2024							
01/02/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,150.00	0,00	4,150.00	0,00	0,00	4,150.00	
2024NE0000221	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.001899/2024							
01/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	13,875.00	0,00	13,875.00	0,00	0,00	13,875.00	
2024NE0000222	43690572000152	- GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACA			004703.034535/2023							
01/02/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904013	-12.250,00	1,500.00	0,00	0.00	1.500,00	0,00	0.00	
2024NE0000223	21308480000122	- AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI			004703.034535/2023							
01/02/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904013	-55.641,86	23,173.14	1.433,10	21,066.57	2.106,57	1.433,10	21,066.57	
2024NE0000224	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.002936/2024							
02/02/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	13,200.00	0,00	13,200.00	0,00	0,00	13,200.00	
2024NE0000225	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			004703.034570/2023							
02/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903934	0,00	4,766.83	0,00	3,323.86	1.442,97	0,00	3,323.86	
2024NE0000226	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			004703.034570/2023							
02/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904799	0,00	100.00	0,00	0.00	100,00	0,00	0.00	
2024NE0000227	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.001930/2024							
02/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	157,760.00	0,00	157,760.00	0,00	0,00	157,760.00	
2024NE0000228	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003166/2024							
02/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assine o código X e informe o número do processo 004703.003166/2024 e informe o código X 00031661775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000229	418587432	49 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.003166/2024							
02/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000230	697128754	15 - SÉRGIO LINS AMORIM			004703.003166/2024							
02/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0000231	28249240000	143 - C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.030532/2023							
02/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	-38,72	73,813.09	3.880,11	66,052.87	7.760,22	3.880,11	66,052.87	
2024NE0000232	28249240000	143 - C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.030532/2023							
02/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	-11.602,86	13,414.89	1.742,76	12,107.82	1.307,07	1.742,76	12,107.82	
2024NE0000233	28249240000	143 - C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.030532/2023							
02/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	-87.331,05	62,720.00	0,00	62,720.00	0,00	0,00	62,720.00	
2024NE0000234	48619375000	160 - D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.003194/2024							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	94,375.92	0,00	94,375.92	0,00	0,00	94,375.92	
2024NE0000235	12891300000	197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.036051/2023							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	-73.580,89	585,369.04	60.999,22	524,038.44	61.330,60	60.871,93	518,504.65	5.533,33
2024NE0000236	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.000257/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000237	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.000257/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00	
2024NE0000238	03987907000	184 - S DE O PEDROSA -ME			004703.001805/2024							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	525.00	0,00	525.00	0,00	0,00	525.00	
2024NE0000239	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.000002/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,372.04	0,00	4,372.04	0,00	0,00	4,372.04	
2024NE0000240	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.000002/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0000241	34546773000	190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.051916/2023							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903963	0,00	213.00	0,00	213.00	0,00	0,00	213.00	
2024NE0000242	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.000561/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,090.00	0,00	1,090.00	0,00	0,00	1,090.00	
2024NE0000243	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.000561/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,530.00	0,00	1,530.00	0,00	0,00	1,530.00	
2024NE0000244	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			004703.000996/2024							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000245	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.048891/2023							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000246	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.048891/2023							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.fam.jus.br/ate/dimitemp> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000247	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.048891/2023							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000248	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.048891/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000249	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			004703.048891/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	-2.880,47	0.00	-2.880,47	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000250	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS D			004703.001824/2024							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	28,500.00	0,00	28,500.00	0,00	0,00	28,500.00	
2024NE0000251	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.001854/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	863.00	0,00	863.00	0,00	0,00	863.00	
2024NE0000252	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.001854/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	
2024NE0000254	33179565000137	- SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOM			004703.003117/2024							
06/02/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	-19.852,03	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000255	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.000716/2024							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,700.00	0,00	6,700.00	0,00	0,00	6,700.00	
2024NE0000256	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.052891/2023							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0000257	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.000440/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0000258	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.000440/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,009.00	0,00	2,009.00	0,00	0,00	2,009.00	
2024NE0000259	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.001168/2024							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000260	76872211253	- AMANDA DA FONSECA RIBEIRO			004703.048891/2023							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000261	36045363000190	- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAM			004703.002126/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905237	0,00	19,124.50	0,00	19,124.50	0,00	0,00	19,124.50	
2024NE0000262	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP			004703.001993/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	58,999.00	0,00	58,999.00	0,00	0,00	58,999.00	
2024NE0000263	00921512210	- JOSE NERI DE AZEVEDO NETO			004703.002029/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000265	03331645206	- MARIO LOPES PONTES NETTO			004703.047003/2023							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,212.10	0,00	2,212.10	0,00	0,00	2,212.10	
2024NE0000266	03331645206	- MARIO LOPES PONTES NETTO			004703.047003/2023							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	716.80	0,00	716.80	0,00	0,00	716.80	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000288	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,187.70	0,00	1,187.70	0,00	0,00	1,187.70	
2024NE0000289	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,323.06	0,00	1,323.06	0,00	0,00	1,323.06	
2024NE0000290	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,363.02	0,00	1,363.02	0,00	0,00	1,363.02	
2024NE0000291	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,950.91	0,00	1,950.91	0,00	0,00	1,950.91	
2024NE0000292	12007960206	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,194.10	0,00	2,194.10	0,00	0,00	2,194.10	
2024NE0000293	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,343.92	0,00	2,343.92	0,00	0,00	2,343.92	
2024NE0000294	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,159.72	0,00	3,159.72	0,00	0,00	3,159.72	
2024NE0000295	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,264.61	0,00	3,264.61	0,00	0,00	3,264.61	
2024NE0000296	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,417.44	0,00	3,417.44	0,00	0,00	3,417.44	
2024NE0000297	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,448.52	0,00	3,448.52	0,00	0,00	3,448.52	
2024NE0000298	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,627.99	0,00	3,627.99	0,00	0,00	3,627.99	
2024NE0000299	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,655.88	0,00	3,655.88	0,00	0,00	3,655.88	
2024NE0000300	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,729.84	0,00	3,729.84	0,00	0,00	3,729.84	
2024NE0000301	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,842.43	0,00	3,842.43	0,00	0,00	3,842.43	
2024NE0000302	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,900.36	0,00	3,900.36	0,00	0,00	3,900.36	
2024NE0000303	99295628268	- JAILSON SILVA SABOIA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,984.04	0,00	3,984.04	0,00	0,00	3,984.04	
2024NE0000304	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,111.08	0,00	4,111.08	0,00	0,00	4,111.08	
2024NE0000305	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,063.63	0,00	5,063.63	0,00	0,00	5,063.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000306	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,333.57	0,00	5,333.57	0,00	0,00	5,333.57	
2024NE0000307	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,460.94	0,00	5,460.94	0,00	0,00	5,460.94	
2024NE0000308	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,517.86	0,00	5,517.86	0,00	0,00	5,517.86	
2024NE0000309	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,898.74	0,00	5,898.74	0,00	0,00	5,898.74	
2024NE0000310	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,127.33	0,00	6,127.33	0,00	0,00	6,127.33	
2024NE0000311	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,333.77	0,00	6,333.77	0,00	0,00	6,333.77	
2024NE0000312	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,933.11	0,00	6,933.11	0,00	0,00	6,933.11	
2024NE0000313	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,374.30	0,00	7,374.30	0,00	0,00	7,374.30	
2024NE0000314	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,468.79	0,00	7,468.79	0,00	0,00	7,468.79	
2024NE0000315	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,592.64	0,00	7,592.64	0,00	0,00	7,592.64	
2024NE0000316	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,786.72	0,00	7,786.72	0,00	0,00	7,786.72	
2024NE0000317	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,226.07	0,00	8,226.07	0,00	0,00	8,226.07	
2024NE0000318	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,405.04	0,00	8,405.04	0,00	0,00	8,405.04	
2024NE0000319	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,544.09	0,00	8,544.09	0,00	0,00	8,544.09	
2024NE0000320	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,709.23	0,00	8,709.23	0,00	0,00	8,709.23	
2024NE0000321	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,493.20	0,00	9,493.20	0,00	0,00	9,493.20	
2024NE0000322	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,862.44	0,00	9,862.44	0,00	0,00	9,862.44	
2024NE0000323	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,255.82	0,00	10,255.82	0,00	0,00	10,255.82	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/verificar> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000324	75061201272	- ITALO BELTRAO DOS SANTOS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,396.94	0,00	10,396.94	0,00	0,00	10,396.94	
2024NE0000325	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,782.58	0,00	11,782.58	0,00	0,00	11,782.58	
2024NE0000326	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,809.82	0,00	12,809.82	0,00	0,00	12,809.82	
2024NE0000327	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,328.25	0,00	13,328.25	0,00	0,00	13,328.25	
2024NE0000328	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,554.58	0,00	13,554.58	0,00	0,00	13,554.58	
2024NE0000329	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,419.92	0,00	15,419.92	0,00	0,00	15,419.92	
2024NE0000330	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,959.98	0,00	15,959.98	0,00	0,00	15,959.98	
2024NE0000331	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,660.48	0,00	16,660.48	0,00	0,00	16,660.48	
2024NE0000332	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,994.31	0,00	16,994.31	0,00	0,00	16,994.31	
2024NE0000333	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	23,859.70	0,00	23,859.70	0,00	0,00	23,859.70	
2024NE0000334	44451024234	- CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	28,985.74	0,00	28,985.74	0,00	0,00	28,985.74	
2024NE0000335	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,667.39	0,00	30,667.39	0,00	0,00	30,667.39	
2024NE0000336	96882298068	- DAIANA FLORES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,012.60	0,00	34,012.60	0,00	0,00	34,012.60	
2024NE0000337	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,135.06	0,00	34,135.06	0,00	0,00	34,135.06	
2024NE0000338	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,139.96	0,00	37,139.96	0,00	0,00	37,139.96	
2024NE0000339	96882298068	- DAIANA FLORES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,501.58	0,00	37,501.58	0,00	0,00	37,501.58	
2024NE0000340	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,771.46	0,00	37,771.46	0,00	0,00	37,771.46	
2024NE0000341	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,408.59	0,00	38,408.59	0,00	0,00	38,408.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, informe o endereço de acesso <https://ojs.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpqz.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM202400003 e o código X42D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emis. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000361	17907673852 - PATRICIA BARROS FERREIRA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,127.18	0,00	1,127.18	0,00	0,00	1,127.18	
2024NE0000362	17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	7,224.61	0,00	7,224.61	0,00	0,00	7,224.61	
2024NE0000363	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,173.44	0,00	2,173.44	0,00	0,00	2,173.44	
2024NE0000364	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS					004703.001639/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-5.800,00	0.00	-5.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000365	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS					004703.001639/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-3.000,00	0.00	-3.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000366	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					004703.052083/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302			0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000367	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	6,945.69	0,00	6,945.69	0,00	0,00	6,945.69	
2024NE0000368	62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,483.74	0,00	5,483.74	0,00	0,00	5,483.74	
2024NE0000369	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051766/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000370	62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	4,078.48	0,00	4,078.48	0,00	0,00	4,078.48	
2024NE0000371	01190951223 - JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS					004703.039733/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000372	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051663/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000374	57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	1,545.64	0,00	1,545.64	0,00	0,00	1,545.64	
2024NE0000375	79422144272 - CARMIANA ANTUNES BASTOS					004703.051138/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000376	91515793249 - AMANDA DA ROCHA SILOTTI					004703.048550/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000377	91515793249 - AMANDA DA ROCHA SILOTTI					004703.048496/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000378	08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA					004703.051697/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000379	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051754/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM202400003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024/08/02	0000380	85613517215	- ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS	004703.052239/2023									
08/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/08/02	0000381	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI	004703.048592/2023									
08/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024/08/02	0000382	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	004703.053077/2023									
08/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/08/02	0000383	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO	004703.048104/2023									
08/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024/08/02	0000384	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.003870/2024									
08/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024/08/02	0000385	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	004703.001711/2024									
08/02/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-8.800,00	0.00	-8.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024/08/02	0000386	11182142000133	- ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	004703.035706/2023									
08/02/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705		-59.603,38	435,354.38	49.490,95	405,031.88	30.322,50	49.510,09	400,727.04	4,33
2024/09/02	0000387	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS	004703.002550/2024									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024/09/02	0000388	82897760206	- ANANDA REGINE BARROS DE ASSIS HOLANDA	004703.053070/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000389	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO	004703.048103/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024/09/02	0000390	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO	004703.048105/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024/09/02	0000391	01190951223	- JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS	004703.051399/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000392	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	004703.053246/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000393	93563612404	- CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO	004703.001167/2024									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000394	61821306287	- MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	004703.001078/2024									
09/02/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024/09/02	0000395	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	004703.051732/2023									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000396	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	004703.001300/2024									
09/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/09/02	0000397	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA	004703.003658/2024									
09/02/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://portal.jam.br/autenticar> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000398	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048102/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000399	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			004703.053256/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000400	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048101/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000401	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048106/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000402	03334882373	- TALINE MARA BATISTA RODRIGUES			004703.000810/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	
2024NE0000403	41298535204	- ALEX IVAN DA SILVA MAIA			004703.001359/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000404	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.002086/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	0,00	573,290.89	0,00	573,290.89	0,00	0,00	573,290.89	
2024NE0000405	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.003004/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000406	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.001475/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0000407	10839045824	- MARCELO FRASSEI			004703.002188/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000408	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002200/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000409	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.001756/2024							
09/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	5,800.00	0,00	5,800.00	0,00	0,00	5,800.00	
2024NE0000410	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.001756/2024							
09/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0000411	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.030520/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	-1.029,66	3,967,133.21	375.337,41	3,591,795.80	375.337,41	375.359,19	3,554,167.72	37,640.00
2024NE0000413	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.001494/2024							
15/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0000415	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.002556/2024							
15/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000416	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003938/2024							
15/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000417	51805880225	- MARCELO VITAL VIEIRA			004703.002666/2024							
15/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/diario> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000437	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.001616/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0000438	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048091/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000439	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.001616/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0000440	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.004396/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000441	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.003608/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000442	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002628/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000443	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002657/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000444	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL D			004703.001828/2024							
16/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,322.00	0,00	1,322.00	0,00	0,00	1,322.00	
2024NE0000445	09977023204	- ANTONIO LUIZ DA SILVA MAUES			004703.002857/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000446	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.050215/2023							
16/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,369.06	0,00	5,369.06	0,00	0,00	5,369.06	
2024NE0000447	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002631/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000448	74424556204	- GIZELE ABREU MONTENEGRO DAVID			004703.002699/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000449	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.002187/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000450	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.003043/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000451	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA			004703.053013/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000452	64841529268	- ALEX ALVES DE LIMA			004703.003643/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000453	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000454	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.030533/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	-625.254,72	1,250,133.17	9.363,97	716,147.51	533.985,66	8.848,95	714,648.52	1.489,00

Para verificar a autenticidade deste documento eletrônico e focassinado digitalmente por JOUAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JMA, acesse o site <https://cnpj.br/autenticar> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000455	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.003882/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000456	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000457	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.052997/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000458	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000461	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.004827/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000462	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000463	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.004851/2024							
16/02/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	1,739.40	0,00	1,739.40	0,00	0,00	1,739.40	
2024NE0000464	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.052993/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000465	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.004844/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000466	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.004919/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000467	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.005171/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000468	01457223252	- VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO			004703.052799/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000471	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000472	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.051180/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000473	34470840220	- AILTON SIDNEY DAMASCENO			004703.004928/2024							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07	
2024NE0000474	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA			004703.047341/2023							
16/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000476	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.005486/2024							
16/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000477	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.005486/2024							
16/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jfj.br/ate/dimetro> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOUARY RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE VIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/assinaturas/info> e informar o processo JAMC024/00003 do código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000497	83202056204	- DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.006108/2024							
19/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000498	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.006108/2024							
19/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000499	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.001711/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,799.98	0,00	8,799.98	0,00	0,00	8,799.98	
2024NE0000500	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001625/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	5,798.61	0,00	5,798.61	0,00	0,00	5,798.61	
2024NE0000501	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001625/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0000502	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001639/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	5,793.30	0,00	5,793.30	0,00	0,00	5,793.30	
2024NE0000503	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001639/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,990.64	0,00	2,990.64	0,00	0,00	2,990.64	
2024NE0000504	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.001755/2024							
19/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,799.46	0,00	8,799.46	0,00	0,00	8,799.46	
2024NE0000505	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.006742/2024							
20/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000506	36633376000180	- GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MATER			004703.005105/2024							
20/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	7,182.00	0,00	7,182.00	0,00	0,00	7,182.00	
2024NE0000507	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002622/2024							
20/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000508	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.005295/2024							
20/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000509	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS			004703.005295/2024							
20/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000510	26587635000120	- EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURA			004703.004802/2024							
20/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	69,676.00	0,00	69,676.00	0,00	0,00	69,676.00	
2024NE0000511	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO			004700.000000/2024							
20/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
2024NE0000512	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO			004703.000000/2024							
20/02/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	0,00	20,000.00	0,00	19,730.60	269,40	0,00	19,730.60	
2024NE0000513	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO			004703.000000/2024							
20/02/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	0,00	20,000.00	0,00	17,293.00	2.707,00	0,00	17,293.00	
2024NE0000514	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			004703.005097/2024							
20/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/brasil/assessoria> e informe o código X400031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000535	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	32,315.44	0,00	32,315.44	0,00	0,00	32,315.44	
2024NE0000536	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,142.91	0,00	2,142.91	0,00	0,00	2,142.91	
2024NE0000537	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,450.96	0,00	6,450.96	0,00	0,00	6,450.96	
2024NE0000538	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.007017/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,184.00	0,00	2,184.00	0,00	0,00	2,184.00	
2024NE0000539	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,049.36	0,00	9,049.36	0,00	0,00	9,049.36	
2024NE0000540	44451024234	- CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,504.78	0,00	19,504.78	0,00	0,00	19,504.78	
2024NE0000541	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,327.31	0,00	5,327.31	0,00	0,00	5,327.31	
2024NE0000542	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,071.36	0,00	3,071.36	0,00	0,00	3,071.36	
2024NE0000543	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,077.03	0,00	56,077.03	0,00	0,00	56,077.03	
2024NE0000544	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	49,872.88	0,00	49,872.88	0,00	0,00	49,872.88	
2024NE0000545	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,448.43	0,00	19,448.43	0,00	0,00	19,448.43	
2024NE0000546	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	91,375.31	0,00	91,375.31	0,00	0,00	91,375.31	
2024NE0000547	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	543.94	0,00	543.94	0,00	0,00	543.94	
2024NE0000548	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,204.97	0,00	9,204.97	0,00	0,00	9,204.97	
2024NE0000549	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,342.92	0,00	1,342.92	0,00	0,00	1,342.92	
2024NE0000550	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,038.52	0,00	3,038.52	0,00	0,00	3,038.52	
2024NE0000553	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.048531/2023							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	
2024NE0000554	86259520204	- SUZANE DOS SANTOS FARIAS			004703.003699/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000555	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,155.43	0,00	11,155.43	0,00	0,00	11,155.43	
2024NE0000556	75061201272	- ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,270.62	0,00	19,270.62	0,00	0,00	19,270.62	
2024NE0000557	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,344.77	0,00	8,344.77	0,00	0,00	8,344.77	
2024NE0000558	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,600.78	0,00	13,600.78	0,00	0,00	13,600.78	
2024NE0000559	12007960206	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,230.07	0,00	4,230.07	0,00	0,00	4,230.07	
2024NE0000560	00034346210	- LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA			004703.003840/2024							
21/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000561	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,404.99	0,00	6,404.99	0,00	0,00	6,404.99	
2024NE0000562	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	26,277.43	0,00	26,277.43	0,00	0,00	26,277.43	
2024NE0000563	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,261.10	0,00	5,261.10	0,00	0,00	5,261.10	
2024NE0000564	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,307.33	0,00	2,307.33	0,00	0,00	2,307.33	
2024NE0000565	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,246.89	0,00	9,246.89	0,00	0,00	9,246.89	
2024NE0000566	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,168.16	0,00	13,168.16	0,00	0,00	13,168.16	
2024NE0000567	35766336268	- ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			004703.003143/2024							
21/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	553.00	0,00	553.00	0,00	0,00	553.00	
2024NE0000568	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	60,362.89	0,00	60,362.89	0,00	0,00	60,362.89	
2024NE0000569	35766336268	- ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			004703.003143/2024							
21/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	7,550.00	0,00	7,550.00	0,00	0,00	7,550.00	
2024NE0000570	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,413.26	0,00	2,413.26	0,00	0,00	2,413.26	
2024NE0000571	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,375.13	0,00	16,375.13	0,00	0,00	16,375.13	
2024NE0000572	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.002506/2024							
21/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-40,00	8,760.00	-40,00	8,760.00	0,00	-40,00	8,760.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X400031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/ato/edimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjma.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000609	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,902.44	0,00	5,902.44	0,00	0,00	5,902.44	
2024NE0000610	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	35,204.87	0,00	35,204.87	0,00	0,00	35,204.87	
2024NE0000611	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,643.76	0,00	17,643.76	0,00	0,00	17,643.76	
2024NE0000612	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,411.19	0,00	41,411.19	0,00	0,00	41,411.19	
2024NE0000613	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,631.31	0,00	4,631.31	0,00	0,00	4,631.31	
2024NE0000614	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,055.07	0,00	2,055.07	0,00	0,00	2,055.07	
2024NE0000615	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,337.03	0,00	1,337.03	0,00	0,00	1,337.03	
2024NE0000616	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,225.05	0,00	3,225.05	0,00	0,00	3,225.05	
2024NE0000617	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	489.33	0,00	489.33	0,00	0,00	489.33	
2024NE0000618	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	11,637.50	0,00	11,637.50	0,00	0,00	11,637.50	
2024NE0000619	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	826.24	0,00	826.24	0,00	0,00	826.24	
2024NE0000620	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	6,161.69	0,00	6,161.69	0,00	0,00	6,161.69	
2024NE0000621	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,299.03	0,00	2,299.03	0,00	0,00	2,299.03	
2024NE0000622	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	12,129.14	0,00	12,129.14	0,00	0,00	12,129.14	
2024NE0000623	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	9,005.21	0,00	9,005.21	0,00	0,00	9,005.21	
2024NE0000624	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.006292/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0000625	31738559220	- PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			004703.005859/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,444.00	0,00	8,444.00	0,00	0,00	8,444.00	
2024NE0000626	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.005587/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,454.90	0,00	1,454.90	0,00	0,00	1,454.90	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000627	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.005587/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,645.56	0,00	6,645.56	0,00	0,00	6,645.56	
2024NE0000628	03977381296	- FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA			004703.000568/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,586.76	0,00	1,586.76	0,00	0,00	1,586.76	
2024NE0000629	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.006503/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-236,65	1,763.35	-236,65	1,763.35	0,00	0,00	1,763.35	
2024NE0000630	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.006503/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0000631	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003938/2024							
22/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,614.37	0,00	3,614.37	0,00	0,00	3,614.37	
2024NE0000632	41297628268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			004703.003938/2024							
22/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024NE0000633	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.002289/2024							
22/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000634	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.037196/2022							
22/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	
2024NE0000635	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.036763/2023							
22/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000636	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.007543/2024							
22/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0000637	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
22/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	13,381.98	0,00	13,381.98	0,00	0,00	13,381.98	
2024NE0000638	00685092275	- HANNA KEYTY VIEIRA DO NASCIMENTO			004703.004359/2024							
22/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0000640	40500578249	- LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES			004703.005996/2024							
22/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000641	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.006366/2024							
22/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024NE0000642	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.001732/2024							
23/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,559.89	0,00	1,559.89	0,00	0,00	1,559.89	
2024NE0000643	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.001732/2024							
23/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,319.89	0,00	2,319.89	0,00	0,00	2,319.89	
2024NE0000644	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.007639/2024							
23/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0000645	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.006903/2024							
23/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000646	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.006403/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,675.96	0,00	2,675.96	0,00	0,00	2,675.96	
2024NE0000647	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.006403/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0000648	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.002308/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,859.68	0,00	1,859.68	0,00	0,00	1,859.68	
2024NE0000649	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.005838/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000650	65887956291	- LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA			004703.005838/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000651	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.005828/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,794.53	0,00	8,794.53	0,00	0,00	8,794.53	
2024NE0000652	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.007077/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000653	01822845220	- LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ			004703.003940/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-2.792,00	1,208.00	-2.792,00	1,208.00	0,00	-2.792,00	1,208.00	
2024NE0000654	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.007077/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000655	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.005095/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024NE0000656	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.005095/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0000657	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.007610/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000658	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.004996/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000659	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	472,644.82	0,00	472,644.82	0,00	0,00	472,644.82	
2024NE0000660	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	28,729.90	0,00	28,729.90	0,00	0,00	28,729.90	
2024NE0000661	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.004996/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000662	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	7,957.60	0,00	7,957.60	0,00	0,00	7,957.60	
2024NE0000663	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.004728/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	290.00	0,00	290.00	0,00	0,00	290.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/pt-br/verificar-assinatura> ou acesse o aplicativo <https://cnpj.br/pt-br/verificar-assinatura> no celular.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000683	PF0000147	- ESTAGIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	23,166.00	0,00	23,166.00	0,00	0,00	23,166.00	
2024NE0000684	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	10,377.00	0,00	10,377.00	0,00	0,00	10,377.00	
2024NE0000685	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.001268/2024							
27/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0000686	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	207.00	0,00	207.00	0,00	0,00	207.00	
2024NE0000687	81653875291	- ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			004703.006081/2024							
27/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	
2024NE0000688	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.007689/2024							
28/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,670.25	0,00	8,670.25	0,00	0,00	8,670.25	
2024NE0000689	27394964272	- ELISILVIA MARINHO CORREIA			004703.006924/2024							
28/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,300.00	0,00	1,300.00	0,00	0,00	1,300.00	
2024NE0000690	27394964272	- ELISILVIA MARINHO CORREIA			004703.006924/2024							
28/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00	
2024NE0000691	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.007701/2024							
28/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000692	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.007805/2024							
28/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,799.96	0,00	8,799.96	0,00	0,00	8,799.96	
2024NE0000693	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,221.45	0,00	3,221.45	0,00	0,00	3,221.45	
2024NE0000694	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,221.45	0,00	3,221.45	0,00	0,00	3,221.45	
2024NE0000695	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000696	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000697	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000698	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000699	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.008100/2024							
29/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	
2024NE0000700	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO			004703.008724/2024							
29/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/diario> e informe o processo JAM2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000723	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.008800/2024							
04/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000724	78393612268	- ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR			004703.008129/2024							
04/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000725	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.006800/2024							
04/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000726	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.009182/2024							
04/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,150.00	0,00	3,150.00	0,00	0,00	3,150.00	
2024NE0000727	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008750/2024							
04/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000728	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.008832/2024							
04/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,970.00	0,00	7,970.00	0,00	0,00	7,970.00	
2024NE0000729	51805880225	- MARCELO VITAL VIEIRA			004703.008166/2024							
04/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000730	07576161272	- MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			004703.006064/2024							
04/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000731	94200025272	- IGOR REIS PESSOA			004703.006064/2024							
04/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000732	78393612268	- ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR			004703.008796/2024							
05/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000733	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.005498/2024							
05/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	523.90	0,00	523.90	0,00	0,00	523.90	
2024NE0000734	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008839/2024							
05/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000735	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008835/2024							
05/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000736	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.007893/2024							
05/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000737	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.007893/2024							
05/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000738	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008823/2024							
05/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000739	89117166268	- AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA			004703.007882/2024							
05/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,299.39	0,00	3,299.39	0,00	0,00	3,299.39	
2024NE0000740	68886900244	- RAFAEL VALE LIMA			004703.007882/2024							
05/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,299.39	0,00	3,299.39	0,00	0,00	3,299.39	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA, Para a verificação, a autenticidade desta cópia, basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

	Data	NE	Credor			Nº Processo	Finalidade/Ação						
	Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0000778	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS				004703.009904/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0000779	64224716291	- JULIO SIQUEIRA VIANA				004703.009904/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0000780	77328990244	- RENATO NEVES BARRETO				004703.009904/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0000781	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO				004703.041455/2022						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0000782	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI				004703.041444/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0000783	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO				004703.034009/2022						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0000784	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO				004703.036717/2022						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0000785	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS				004703.007312/2024						
08/03/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000786	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA				004703.007912/2024						
08/03/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000787	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA				004703.007912/2024						
08/03/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000788	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA				004703.007912/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000789	61487393300	- THAYANE NASCIMENTO SARAIVA				004703.007912/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000790	93536569234	- MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR				004703.009545/2024						
08/03/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0000791	26303841015	- CEZAR LUIZ BANDIERA				004703.009043/2024						
08/03/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57
2024	NE0000792	04110617200	- PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA				004703.009043/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57
2024	NE0000793	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA				004703.006399/2024						
08/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502			0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21
2024	NE0000794	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO				004703.006399/2024						
08/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21
2024	NE0000795	01245983237	- CAMILA KETHELYN D ANGELO DE ARAUJO				004703.009337/2024						
08/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	1,450.50	0,00	1,450.50	0,00	0,00	1,450.50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/diario> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X424D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024/08/03	0000796	01245983237	- CAMILA KETHELYN D ANGELO DE ARAUJO	004703.009337/2024		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00
2024/11/03	0000797	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	004703.034153/2022		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/11/03	0000798	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	004703.009231/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/11/03	0000799	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES	004703.009208/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/11/03	0000800	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM	004703.008852/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/11/03	0000801	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE	004703.006072/2024		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83
2024/11/03	0000802	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES	004703.045843/2023		0,00	808.40	0,00	808.40	0,00	0,00	808.40
2024/11/03	0000803	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES	004703.045843/2023		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00
2024/11/03	0000804	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA	004703.006090/2024		0,00	5,474.05	0,00	5,474.05	0,00	0,00	5,474.05
2024/11/03	0000805	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR	004703.006090/2024		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46
2024/11/03	0000806	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	004703.005296/2024		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83
2024/11/03	0000807	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO	004703.010702/2024		0,00	1,712.50	0,00	1,712.50	0,00	0,00	1,712.50
2024/11/03	0000808	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	004703.010605/2024		0,00	3,900.00	0,00	3,900.00	0,00	0,00	3,900.00
2024/11/03	0000809	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	004703.006111/2024		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83
2024/11/03	0000810	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO	004703.006114/2024		0,00	3,902.33	0,00	3,902.33	0,00	0,00	3,902.33
2024/11/03	0000811	03277145492	- FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITA	004703.008854/2024		0,00	21,097.05	0,00	21,097.05	0,00	0,00	21,097.05
2024/12/03	0000812	13363123000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO	004703.021253/2021		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00
2024/12/03	0000813	13363123000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO	004703.021807/2021		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.ju.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000814	30169323	000174	- RN SERVIÇOS FUNEBRES LTDA		004703.011122/2024							
12/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,499.00	0,00	2,499.00	0,00	0,00	2,499.00	
2024NE0000815	71774998	220	- HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI		004703.008986/2024							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000816	73381268	287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.010418/2024							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000817	73381268	287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.010477/2024							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000818	21543984	215	- PAULO DUARTE ALECRIM		004703.010445/2024							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000819	08964912	349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		004703.015468/2022							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	0,00	650.00	
2024NE0000820	21883459	249	- ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR		004703.041358/2023							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0000821	73381268	287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.032277/2019							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000822	73381268	287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.010018/2024							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000823	13363123	3000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO		004703.021806/2021							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000824	12891300	000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA		004703.037338/2024							
12/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	4.937,27	866,696.09	93.965,80	756,392.64	110.303,45	93.974,62	746,056.40	10,333,33
2024NE0000825	18168159	268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO		004703.009730/2024							
12/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	17,562.02	0,00	17,562.02	0,00	0,00	17,562.02	
2024NE0000826	13363123	3000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO		004703.021800/2021							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000827	10720502	000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME		004703.007519/2024							
12/03/2024	04703	02061329014770001	1.759.201.0.0000.0000	44905224	0,00	68,940.00	0,00	68,940.00	0,00	0,00	68,940.00	
2024NE0000828	13363123	3000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO		004703.021795/2021							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000829	13363123	3000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO		004703.021804/2021							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000830	07879259	694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		004703.033649/2022							
12/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000831	18980783	272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA		004703.008187/2024							
12/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X40001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000832	58512314249	- GLEN HUDSON PAULAIN MACHADO			004703.007471/2024							
13/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000833	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.037340/2023							
13/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	736,919.55	81.879,95	656,100.15	80.819,40	81.879,95	647,306.32	8,79
2024NE0000834	31738559220	- PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			004703.009470/2024							
13/03/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089	0,00	8,397.55	0,00	8,397.55	0,00	0,00	8,397.55	
2024NE0000836	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.009223/2024							
13/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000837	78231302204	- KARINE SOUZA FLORES			004703.004484/2024							
13/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000838	41619781204	- ANTONIO ETELVINO PEREIRA SOARES			004703.009423/2024							
13/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000839	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA			004703.009438/2024							
13/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000840	78393612268	- ARTUR MADEIRO TEIXEIRA JUNIOR			004703.009961/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000841	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008780/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000842	74529609200	- ANTONIO ADEMIR SIROSKI JUNIOR			004703.009474/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000843	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.004952/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000844	31850962820	- ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO			004703.009698/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000845	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.000665/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0000846	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.009799/2024							
14/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	17,250.00	0,00	17,250.00	0,00	0,00	17,250.00	
2024NE0000847	00523063130	- LELISTON GONÇALVES MOTA			004703.010244/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	
2024NE0000848	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS M			004703.010563/2024							
14/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	8,160.53	0,00	8,160.53	0,00	0,00	8,160.53	
2024NE0000849	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.010066/2024							
14/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024NE0000850	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.010066/2024							
14/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e a LINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA, no código X0001775. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000851	41297628	268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA		004703.010066/2024							
14/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0000852	03239669	269	- JOAO VICTOR MIRANDA GALENO		004703.007300/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-500,00	1,000.00	-500,00	1,000.00	0,00	-500,00	1,000.00	
2024NE0000853	05546638	729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA		004703.004177/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000854	16133889	268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI		004703.004177/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000856	83913665	000113	- J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS		004703.010579/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	5,197.28	0,00	5,197.28	0,00	0,00	5,197.28	
2024NE0000857	16133889	268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI		004703.003139/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000858	70763445	215	- LARISSA DA SILVA VEIGA		004703.003139/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000859	97282081	1204	- JESSICA MENEZES MONTE		004703.003139/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000860	00121772	292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO		004703.003139/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000861	81160658	234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO		004703.003139/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000862	85070882	287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO		004703.008587/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-4.996,20	6,985.00	-4.996,20	6,985.00	0,00	0,00	6,985.00	
2024NE0000863	85070882	287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO		004703.008598/2024							
15/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-10.604,95	1,376.25	-10.604,95	1,376.25	0,00	0,00	1,376.25	
2024NE0000864	13019872	2200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO		004703.008514/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000865	98185730	210	- BRENO PEDROSA FERMIN		004703.008514/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000866	02557230	243	- PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA		004703.008514/2024							
15/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000867	01496341	1295	- THIAGO FALCAO MARINHO		004703.009368/2024							
15/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000868	67030165	268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.009368/2024							
15/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000869	04997336	220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQ		004703.007710/2024							
15/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,011.47	0,00	3,011.47	0,00	0,00	3,011.47	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpjbrasil.com.br/assinaturas e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000870	116995290000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO	004703.011640/2024									
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	1,530.00	0,00	1,530.00	0,00	0,00	1,530.00	
2024NE0000871	75363429268	- PAULO MOTTA DE MORAIS	004703.007710/2024									
15/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000872	81356471234	- CAMILA LOUREIRO ANTONY	004703.007710/2024									
15/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000873	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO	004703.007710/2024									
15/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000874	01587038200	- KARINA DA TRINDADE CARVALHO	004703.007710/2024									
15/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000875	75058979772	- MAURO MORAIS ANTONY	004703.009491/2024									
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024NE0000876	72590262272	- EVERLAN ORAN BARROS DE MENEZES	004703.009491/2024									
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0000878	71488993000130	- OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	004703.037359/2023									
18/03/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		0,00	147,381.42	16.497,92	130,883.50	16.497,92	16.497,92	130,883.50	
2024NE0000879	97919810272	- DIOGO MENDONCA DE SOUSA	004703.009757/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	7,759.64	0,00	7,759.64	0,00	0,00	7,759.64	
2024NE0000880	79514561287	- SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	004703.010308/2024									
18/03/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024NE0000881	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	004703.008842/2024									
18/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024NE0000882	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	004703.008200/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,678.84	0,00	6,678.84	0,00	0,00	6,678.84	
2024NE0000883	79644970225	- SAULO GOES PINTO	004703.008200/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,678.84	0,00	6,678.84	0,00	0,00	6,678.84	
2024NE0000884	01400562384	- LARISSA PADILHA RORIZ PENNA	004703.008200/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,678.84	0,00	6,678.84	0,00	0,00	6,678.84	
2024NE0000885	01430070250	- FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	004703.008200/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000886	99648881200	- BARBARA MARINHO NOGUEIRA	004703.010319/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0000887	59670460204	- MARCIO SANTOS DA SILVA	004703.010160/2024									
18/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000888	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	004703.009992/2024									
18/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/portal/verificar-autenticidade> ou acesse o aplicativo <https://cnpj.br/app> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000889	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.010638/2024									
18/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000890	02212962207	- LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA	004703.010953/2024									
18/03/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0000891	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,461.19	0,00	7,461.19	0,00	0,00	7,461.19	
2024NE0000892	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,214.71	0,00	1,214.71	0,00	0,00	1,214.71	
2024NE0000893	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,213.08	0,00	8,213.08	0,00	0,00	8,213.08	
2024NE0000894	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,026.32	0,00	11,026.32	0,00	0,00	11,026.32	
2024NE0000895	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,877.86	0,00	15,877.86	0,00	0,00	15,877.86	
2024NE0000896	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,008.12	0,00	11,008.12	0,00	0,00	11,008.12	
2024NE0000897	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,999.01	0,00	38,999.01	0,00	0,00	38,999.01	
2024NE0000898	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,010.54	0,00	1,010.54	0,00	0,00	1,010.54	
2024NE0000899	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,402.19	0,00	29,402.19	0,00	0,00	29,402.19	
2024NE0000900	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,891.20	0,00	6,891.20	0,00	0,00	6,891.20	
2024NE0000901	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,916.92	0,00	5,916.92	0,00	0,00	5,916.92	
2024NE0000902	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,767.48	0,00	5,767.48	0,00	0,00	5,767.48	
2024NE0000903	96882298068	- DAIANA FLORES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	59,624.02	0,00	59,624.02	0,00	0,00	59,624.02	
2024NE0000904	96882298068	- DAIANA FLORES	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	49,121.68	0,00	49,121.68	0,00	0,00	49,121.68	
2024NE0000905	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,223.37	0,00	25,223.37	0,00	0,00	25,223.37	
2024NE0000906	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR	004703.005957/2024									
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,428.34	0,00	56,428.34	0,00	0,00	56,428.34	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000907	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	938.98	0,00	938.98	0,00	0,00	938.98	
2024NE0000908	72172886220	- FRANCISCO FABRICIO PAIXAO DO NASCIMENT			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,351.46	0,00	5,351.46	0,00	0,00	5,351.46	
2024NE0000909	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,958.27	0,00	12,958.27	0,00	0,00	12,958.27	
2024NE0000910	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	711.00	0,00	711.00	0,00	0,00	711.00	
2024NE0000911	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,062.98	0,00	2,062.98	0,00	0,00	2,062.98	
2024NE0000912	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,459.90	0,00	15,459.90	0,00	0,00	15,459.90	
2024NE0000913	75061201272	- ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,349.40	0,00	15,349.40	0,00	0,00	15,349.40	
2024NE0000914	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,436.57	0,00	8,436.57	0,00	0,00	8,436.57	
2024NE0000915	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,134.48	0,00	11,134.48	0,00	0,00	11,134.48	
2024NE0000916	12007960206	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,032.11	0,00	2,032.11	0,00	0,00	2,032.11	
2024NE0000917	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,169.12	0,00	6,169.12	0,00	0,00	6,169.12	
2024NE0000918	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,038.85	0,00	20,038.85	0,00	0,00	20,038.85	
2024NE0000919	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,634.90	0,00	5,634.90	0,00	0,00	5,634.90	
2024NE0000920	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,680.14	0,00	1,680.14	0,00	0,00	1,680.14	
2024NE0000921	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,447.40	0,00	7,447.40	0,00	0,00	7,447.40	
2024NE0000922	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,588.57	0,00	13,588.57	0,00	0,00	13,588.57	
2024NE0000923	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	52,813.00	0,00	52,813.00	0,00	0,00	52,813.00	
2024NE0000924	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	904.97	0,00	904.97	0,00	0,00	904.97	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000925	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,856.78	0,00	13,856.78	0,00	0,00	13,856.78	
2024NE0000926	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	57,962.52	0,00	57,962.52	0,00	0,00	57,962.52	
2024NE0000927	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,722.94	0,00	5,722.94	0,00	0,00	5,722.94	
2024NE0000928	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	42,296.04	0,00	42,296.04	0,00	0,00	42,296.04	
2024NE0000929	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,377.99	0,00	13,377.99	0,00	0,00	13,377.99	
2024NE0000930	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	60,570.53	0,00	60,570.53	0,00	0,00	60,570.53	
2024NE0000931	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	28,737.03	0,00	28,737.03	0,00	0,00	28,737.03	
2024NE0000932	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,212.77	0,00	10,212.77	0,00	0,00	10,212.77	
2024NE0000933	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	28,055.71	0,00	28,055.71	0,00	0,00	28,055.71	
2024NE0000934	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	46,912.82	0,00	46,912.82	0,00	0,00	46,912.82	
2024NE0000935	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,136.85	0,00	10,136.85	0,00	0,00	10,136.85	
2024NE0000936	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,622.34	0,00	14,622.34	0,00	0,00	14,622.34	
2024NE0000937	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,049.34	0,00	7,049.34	0,00	0,00	7,049.34	
2024NE0000938	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,221.97	0,00	17,221.97	0,00	0,00	17,221.97	
2024NE0000939	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,059.11	0,00	5,059.11	0,00	0,00	5,059.11	
2024NE0000940	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	67,717.17	0,00	67,717.17	0,00	0,00	67,717.17	
2024NE0000941	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,817.42	0,00	5,817.42	0,00	0,00	5,817.42	
2024NE0000942	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,824.16	0,00	20,824.16	0,00	0,00	20,824.16	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0000943	17907673852	- PATRICIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,792.73	0,00	1,792.73	0,00	0,00	1,792.73	
2024NE0000944	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,478.71	0,00	16,478.71	0,00	0,00	16,478.71	
2024NE0000945	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,700.95	0,00	1,700.95	0,00	0,00	1,700.95	
2024NE0000946	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,222.84	0,00	5,222.84	0,00	0,00	5,222.84	
2024NE0000947	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
18/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,973.26	0,00	8,973.26	0,00	0,00	8,973.26	
2024NE0000948	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,108.91	0,00	9,108.91	0,00	0,00	9,108.91	
2024NE0000949	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	113,998.27	0,00	113,998.27	0,00	0,00	113,998.27	
2024NE0000950	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,288.54	0,00	1,288.54	0,00	0,00	1,288.54	
2024NE0000951	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,302.06	0,00	9,302.06	0,00	0,00	9,302.06	
2024NE0000952	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,052.59	0,00	2,052.59	0,00	0,00	2,052.59	
2024NE0000953	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,770.94	0,00	19,770.94	0,00	0,00	19,770.94	
2024NE0000954	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,045.68	0,00	3,045.68	0,00	0,00	3,045.68	
2024NE0000955	70596247249	- DIEGO DE JESUS BRAGA DA COSTA			004703.009491/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0000956	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,342.55	0,00	10,342.55	0,00	0,00	10,342.55	
2024NE0000957	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	95,412.34	0,00	95,412.34	0,00	0,00	95,412.34	
2024NE0000958	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,313.37	0,00	5,313.37	0,00	0,00	5,313.37	
2024NE0000959	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,919.64	0,00	13,919.64	0,00	0,00	13,919.64	
2024NE0000960	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	31,532.26	0,00	31,532.26	0,00	0,00	31,532.26	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

		Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024	NE0000979	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011470/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000980	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.011603/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	
2024	NE0000982	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.011519/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0000983	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.009221/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000984	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011495/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000985	82897760206	- ANANDA REGINE BARROS DE ASSIS HOLANDA			004703.000479/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000986	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011510/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0000987	66215919268	- CLAUDIO DO CARMO CHAVES FILHO			004703.011518/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000988	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.010292/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000989	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.010814/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000990	59826100200	- FRANCILENE CASCAES MALHEIRO			004703.010783/2024							
19/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000991	98635980700	- ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAM			004703.007047/2024							
19/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024	NE0000992	51534223215	- MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE			004703.007047/2024							
19/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024	NE0000993	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.011895/2024							
19/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	510.00	0,00	510.00	0,00	0,00	510.00	
2024	NE0000994	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.006399/2024							
19/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024	NE0000995	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.012610/2024							
19/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024	NE0000996	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.008723/2024							
19/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024	NE0000997	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.008646/2024							
19/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.ju.br/ate/validar> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0000998	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO	004703.011747/2024								
19/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	13,260.00	0,00	13,260.00	0,00	0,00	13,260.00
2024	NE0000999	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO	004703.008786/2024								
19/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71
2024	NE0001000	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57
2024	NE0001001	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57
2024	NE0001002	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0001003	25267158000153	- PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	004703.037368/2023								
20/03/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		-95.225,65	110,671.08	0,00	94,825.40	15.845,68	0,00	94,825.40
2024	NE0001004	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0001005	41297628268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.623,71	0.00	-1.623,71	0.00	0,00	0,00	0.00
2024	NE0001006	07149274730	- NELSON CARLOS TAVARAES JUNIOR	004703.007722/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	5,120.00	0,00	5,120.00	0,00	0,00	5,120.00
2024	NE0001007	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0001008	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001009	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	004703.011461/2024								
20/03/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001010	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	004703.000000/2024								
20/03/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718		26.000,00	110,000.00	7.975,00	76,588.19	33.411,81	7.975,00	76,588.19
2024	NE0001011	01373573708	- CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA	004703.007708/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00
2024	NE0001012	00540918105	- ESDRAS SILVA BENCHIMOL PINTO	004703.006050/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	675.00	0,00	675.00	0,00	0,00	675.00
2024	NE0001013	76709213315	- FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA	004703.006050/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	675.00	0,00	675.00	0,00	0,00	675.00
2024	NE0001014	76848981320	- GEORGE MARCELSTEIN LIMA	004703.006050/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	0,00	0.00	1.245,00	0,00	0.00
2024	NE0001015	69772029120	- JAIRO SIMAO SANTANA MELO	004703.006050/2024								
20/03/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/ate/diario-ei/infoneo> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001016	20023678844	- JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA			004703.006050/2024							
20/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0001017	92000916015	- JOSE LUIS LUVIZETTO TERRA			004703.006050/2024							
20/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	570.00	0,00	0.00	570,00	0,00	0.00	
2024NE0001018	88572544100	- LUIZ FERNANDO SIROTHEAU SERIQUE JUNIOR			004703.006050/2024							
20/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00	
2024NE0001019	00080131018	- FABRICIO CASTAGNA LUNARDI			004703.006050/2024							
20/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,150.00	0,00	4,150.00	0,00	0,00	4,150.00	
2024NE0001020	94730580206	- THAISA CARVALHO BATISTA FRANCO DE MOU			004703.006050/2024							
20/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,320.00	0,00	0.00	3.320,00	0,00	0.00	
2024NE0001021	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.007281/2024							
20/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001022	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.010994/2024							
20/03/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	6,850.00	0,00	6,850.00	0,00	0,00	6,850.00	
2024NE0001023	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.007281/2024							
20/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001024	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.007281/2024							
20/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001025	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.007281/2024							
20/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001026	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.007281/2024							
20/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001027	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS SA			004703.011461/2024							
20/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001028	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.011885/2024							
20/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,785.00	0,00	2,785.00	0,00	0,00	2,785.00	
2024NE0001029	01373573708	- CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA			004703.007712/2024							
21/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024NE0001030	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.011129/2024							
21/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001031	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.012191/2022							
21/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001032	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.011882/2024							
21/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	820.00	0,00	820.00	0,00	0,00	820.00	
2024NE0001033	04879676000158	- ALICE DA SILVA DUQUE			004703.037344/2023							
21/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	-159.651,71	287,310.83	0,00	245,129.52	42.181,31	0,00	245,129.52	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001034	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			004703.007808/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904711		0,00	5,194.72	0,00	5,073.55	121,17	0,00	5,073.55	
2024NE0001035	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			004703.007808/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903934		0,00	5,955.69	0,00	3,660.64	2.295,05	0,00	3,660.64	
2024NE0001036	01373573708	- CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA			004703.007693/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,230.00	0,00	3,230.00	0,00	0,00	3,230.00	
2024NE0001037	44617321268	- MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS			004703.011332/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0001038	96120738649	- MARIAH BROCHADO FERREIRA			004703.011332/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0001039	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.012227/2024							
21/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001040	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.012227/2024							
21/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001041	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.010553/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0001042	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001043	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001044	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001045	71152474200	- ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA			004703.009043/2024							
21/03/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001046	01628228202	- GYSELLA DA SILVA SOMBRA			004703.009043/2024							
21/03/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001047	03673875221	- BIANCA MARIA VIANA DA SILVA			004703.011868/2024							
22/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	
2024NE0001048	01373573708	- CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA			004703.007714/2024							
22/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024NE0001049	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.010158/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	24,610.64	0,00	24,610.64	0,00	0,00	24,610.64	
2024NE0001050	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.010158/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,474.05	0,00	5,474.05	0,00	0,00	5,474.05	
2024NE0001051	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			004703.013256/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	24,441.05	0,00	24,441.05	0,00	0,00	24,441.05	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA.

Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/ate/dmitemo> e informar o processo JAMC024/00003 ou código X24D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 em código X42024D1D7175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001072	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.011710/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	225.000,00
2024NE0001073	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	200,00
2024NE0001074	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	200,00
2024NE0001075	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	200,00
2024NE0001076	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.009100/2024							
25/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,369.06	0,00	5,369.06	0,00	0,00	5,369.06	300,00
2024NE0001078	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			004703.040804/2023							
25/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	-76.494,73	2,015,199.93	258.712,60	1,756,487.33	258.712,60	258.712,60	1,756,487.33	100,00
2024NE0001083	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	729,067.15	0,00	729,067.15	0,00	0,00	729,067.15	100,00
2024NE0001084	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	139,838.03	0,00	139,838.03	0,00	0,00	139,838.03	100,00
2024NE0001086	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	121,095.00	0,00	121,095.00	0,00	0,00	121,095.00	100,00
2024NE0001087	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	24,804.00	0,00	24,804.00	0,00	0,00	24,804.00	100,00
2024NE0001088	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	9,351.00	0,00	9,351.00	0,00	0,00	9,351.00	100,00
2024NE0001089	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	100,00
2024NE0001090	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	851,445.04	0,00	851,445.04	0,00	0,00	851,445.04	100,00
2024NE0001091	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	51,049.74	0,00	51,049.74	0,00	0,00	51,049.74	100,00
2024NE0001092	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPAZ			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	9,962.08	0,00	9,962.08	0,00	0,00	9,962.08	100,00
2024NE0001093	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.013774/2024							
27/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,732.85	0,00	2,732.85	0,00	0,00	2,732.85	100,00
2024NE0001094	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.007923/2024							
27/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	100,00
2024NE0001095	98079735204	- GIZELLY CAROLINE FRANCA GUIMARAES			004703.010596/2024							
27/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	100,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e JANE RODRIGUES FERNANDES, no site https://cpj.tj-am.gov.br/assessoria/portal/assinatura. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpj.tj-am.gov.br/assessoria/portal/assinatura e informe o código X4DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001097	46218034000158 - K F O				004703.012517/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903007		0,00	5,990.00	0,00	5,990.00	0,00	0,00	5,990.00	
2024NE0001098	90141300230 - JACKSON COSTA DE LIMA				004703.012128/2024							
27/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001099	83633073272 - RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA				004703.012128/2024							
27/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001100	61597341215 - VANESSA LEITE MOTA				004703.009713/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	24,610.64	0,00	24,610.64	0,00	0,00	24,610.64	
2024NE0001101	30746178000147 - BETEL MÓVEIS EIRELLI				004703.012700/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	10,958.80	0,00	10,958.80	0,00	0,00	10,958.80	
2024NE0001102	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI				004703.012759/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	22,851.10	0,00	22,851.10	0,00	0,00	22,851.10	
2024NE0001103	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS				004703.014613/2024							
29/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,927.25	0,00	3,927.25	0,00	0,00	3,927.25	
2024NE0001104	67308082253 - PAULO MARCEL LOPES FARIAS				004703.014613/2024							
29/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,927.25	0,00	3,927.25	0,00	0,00	3,927.25	
2024NE0001105	52368432272 - CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO				004703.014613/2024							
29/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,927.25	0,00	3,927.25	0,00	0,00	3,927.25	
2024NE0001106	01612324266 - DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA				004703.014613/2024							
29/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,927.25	0,00	3,927.25	0,00	0,00	3,927.25	
2024NE0001107	02634091125 - EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA				004703.011581/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0001108	02267137259 - JULIANA DA SILVA BORGES				004703.013035/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001109	52128628253 - ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES				004703.011198/2024							
01/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0001110	56667639204 - GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA				004703.011996/2024							
01/04/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001111	27490300215 - NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO				004703.010861/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0001112	27490300215 - NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO				004703.010861/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0001113	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO				004703.009512/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0001114	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO				004703.012953/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpj.org.br/assessoria> e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JONATHAN RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://portal.jam.br/ate/validar> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001135	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.013866/2024							
02/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001136	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.013866/2024							
02/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001137	77792017249	- LORRANE PEREIRA DA COSTA			004703.012651/2024							
02/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024NE0001138	30316707287	- RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA			004703.040792/2023							
03/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	33,990.30	4.357,73	29,632.57	4.357,73	4.357,73	29,632.57	
2024NE0001139	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.012894/2024							
03/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903963	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00	
2024NE0001140	00823092216	- LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA			004703.012079/2024							
04/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	
2024NE0001141	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.014740/2024							
04/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,236.02	0,00	2,236.02	0,00	0,00	2,236.02	
2024NE0001142	49304330297	- CARLOS ANDRE SANTIAGO VIEIRA			004703.014740/2024							
04/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0001143	75953196253	- MARCELL TUPINANBA DE ASSUNÇÃO			004703.014740/2024							
04/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0001144	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.011844/2024							
04/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0001145	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.011844/2024							
04/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0001146	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.010004/2024							
04/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0001147	51389097000107	- 51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SIL			004703.052584/2023							
04/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903017	0,00	2,033.82	0,00	2,033.82	0,00	0,00	2,033.82	
2024NE0001148	00033368244	- DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			004703.012828/2024							
05/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,319.55	0,00	4,319.55	0,00	0,00	4,319.55	
2024NE0001150	23484444000145	- 3F LTDA			004703.049631/2023							
05/04/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	13,587.00	0,00	13,587.00	0,00	0,00	13,587.00	
2024NE0001151	00033368244	- DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			004703.012818/2024							
05/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,687.61	0,00	3,687.61	0,00	0,00	3,687.61	
2024NE0001152	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.046095/2023							
05/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	1,759.34	0,00	1,759.34	0,00	0,00	1,759.34	
2024NE0001153	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.046095/2023							
05/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	-223,12	89.26	0,00	89.26	0,00	0,00	89.26	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001154	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	004703.046095/2023									
05/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903916	0,00	224.61	0,00	224.61	0,00	224.61	0,00	0,00	224.61	
2024NE0001155	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	004703.046095/2023									
05/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903026	-3.677,67	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001156	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI	004703.004753/2024									
05/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901401	0,00	3,692.35	0,00	3,692.35	0,00	3,692.35	0,00	0,00	3,692.35	
2024NE0001157	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE	004703.004753/2024									
05/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901401	0,00	2,251.57	0,00	2,251.57	0,00	2,251.57	0,00	0,00	2,251.57	
2024NE0001158	07149274730	- NELSON CARLOS TAVARAES JUNIOR	004703.013370/2024									
05/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000 33903628	0,00	3,840.00	0,00	3,840.00	0,00	3,840.00	0,00	0,00	3,840.00	
2024NE0001159	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS	004703.008680/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001160	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO	004703.010170/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901401	0,00	5,498.98	0,00	5,498.98	0,00	5,498.98	0,00	0,00	5,498.98	
2024NE0001161	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	004703.010170/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901401	0,00	5,498.98	0,00	5,498.98	0,00	5,498.98	0,00	0,00	5,498.98	
2024NE0001162	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES	004703.015100/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901501	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	0,00	5,290.04	
2024NE0001163	34296190253	- LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA	004703.015100/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901501	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	0,00	5,290.04	
2024NE0001164	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES	004703.015100/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901501	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	0,00	5,290.04	
2024NE0001165	52595145215	- RENIE CRUZ DA SILVA	004703.015100/2024									
09/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33901501	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	5,290.04	0,00	0,00	5,290.04	
2024NE0001166	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO	004703.015481/2024									
09/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33901502	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001167	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS	004703.015481/2024									
09/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33901502	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001168	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL	004703.013507/2024									
10/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33903089	0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024NE0001169	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL	004703.013507/2024									
10/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33903989	0,00	4,171.61	0,00	4,171.61	0,00	4,171.61	0,00	0,00	4,171.61	
2024NE0001170	04900474000140	- ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	004703.002926/2023									
10/04/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000 33903702	-1.361.618,85	3,177,507.15	678.429,55	2,644,253.65	533.253,50	661.605,92	2,584,551.85	59,700.00		
2024NE0001171	30169323000174	- RN SERVIÇOS FÚNEBRES LTDA	004703.015340/2024									
11/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33903015	0,00	2,945.00	0,00	2,945.00	0,00	2,945.00	0,00	0,00	2,945.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/portal/assessoria> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	Emis. NE	NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Emp. no Mês	Finalidade/Ação	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001172	05569714000139 - FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JU	004703.011009/2024														
11/04/2024		04703 02128329122180001 1.759.201.0.0000.0000 33903948							0,00		900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024	NE0001173	34546773000190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD	004703.012045/2024														
11/04/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33903963							0,00		300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024	NE0001174	18548151000144 - INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTD	004703.009280/2024														
12/04/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33903948							0,00		78,422.50	0,00	78,422.50	0,00	0,00	78,422.50	
2024	NE0001175	11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO	004703.016236/2024														
12/04/2024		04703 02128329123470001 1.759.285.0.0000.0000 33903941							0,00		510.00	0,00	510.00	0,00	0,00	510.00	
2024	NE0001176	52128628253 - ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.017288/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,621.66	0,00	1,621.66	0,00	0,00	1,621.66	
2024	NE0001177	81529767253 - MARILIA OLIVEIRA CABRAL	004703.017288/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024	NE0001178	10423433733 - VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO	004703.017288/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024	NE0001179	75953196253 - MARCELL TUPINANBA DE ASSUNÇÃO	004703.017288/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024	NE0001180	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	004703.016535/2024														
12/04/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33903015							0,00		11,342.00	0,00	11,342.00	0,00	0,00	11,342.00	
2024	NE0001181	12281549291 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	004703.016665/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		2,028.41	0,00	2,028.41	0,00	0,00	2,028.41	
2024	NE0001182	52128628253 - ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.016665/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		2,064.51	0,00	2,064.51	0,00	0,00	2,064.51	
2024	NE0001183	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM	004703.016665/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024	NE0001184	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO	004703.016665/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024	NE0001185	83336346215 - CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO	004703.017250/2024														
12/04/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33903989							0,00		4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024	NE0001187	41858743249 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	004703.017180/2024														
12/04/2024		04703 02061329125810001 1.759.201.0.0000.0000 33901402							0,00		7,656.03	0,00	7,656.03	0,00	0,00	7,656.03	
2024	NE0001188	16133889268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI	004703.013423/2024														
12/04/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		4,250.61	0,00	4,250.61	0,00	0,00	4,250.61	
2024	NE0001189	97282081204 - JESSICA MENEZES MONTE	004703.013423/2024														
12/04/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33901401							0,00		2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001191	18980783272 - MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	004703.015473/2024														
12/04/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33901402							0,00		1,603.60	0,00	1,603.60	0,00	0,00	1,603.60	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/ate/edimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001192	79579485291	- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			004703.015473/2024							
12/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	968.83	0,00	968.83	0,00	0,00	968.83	
2024NE0001194	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.011268/2024							
15/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62	
2024NE0001195	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.011268/2024							
15/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001196	02557230243	- PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA			004703.011268/2024							
15/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001197	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.014021/2024							
15/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	-1.832,65	0.00	-1.832,65	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001198	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.014021/2024							
15/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0001199	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP			004703.016317/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	19,000.00	0,00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	
2024NE0001200	04110617200	- PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA			004703.015051/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,656.03	0,00	7,656.03	0,00	0,00	7,656.03	
2024NE0001201	02567651543	- LUCAS COUTO BEZERRA			004703.015260/2024							
15/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,884.68	0,00	2,884.68	0,00	0,00	2,884.68	
2024NE0001202	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.016498/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	18,500.00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	18,500.00	
2024NE0001203	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.013097/2024							
15/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001204	56758006204	- CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO			004703.015873/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	7,953.84	0,00	7,953.84	0,00	0,00	7,953.84	
2024NE0001205	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.013081/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001206	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS			004703.013081/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001207	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQ			004703.014023/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024NE0001208	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.013176/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024NE0001209	46875281000127	- CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA			004703.014365/2024							
15/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024NE0001210	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.013079/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001211	83202056204	- DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.013079/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001212	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.013117/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001213	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.014292/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024NE0001214	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.012595/2024							
15/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024NE0001215	90253434220	- ALBERLAN FREITAS PEREIRA			004703.013002/2024							
16/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001216	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.013472/2024							
16/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001217	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.016461/2024							
16/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	60,518.98	0,00	60,518.98	0,00	0,00	60,518.98	
2024NE0001218	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.014613/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024NE0001219	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS			004703.014613/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024NE0001220	52368432272	- CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.014613/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024NE0001221	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.014613/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024NE0001222	15365000200	- LEONCIO DE SALIGNAC E SOUZA NETO			004703.013079/2024							
16/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001223	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESID			004703.042543/2023							
16/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903985	-147,08	2,375.94	339,42	2,036.52	339,42	339,42	2,036.52	
2024NE0001224	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.014953/2024							
16/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	977.00	0,00	977.00	0,00	0,00	977.00	
2024NE0001225	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.014953/2024							
16/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,108.00	0,00	3,108.00	0,00	0,00	3,108.00	
2024NE0001226	50555535000105	- CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBL			004703.004124/2024							
16/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	
2024NE0001227	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024NE0001228	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001229	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024NE0001232	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001233	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001234	51917742215	- LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001235	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001236	93536569234	- MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001237	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS SA			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	-1.466,76	3,116.45	-1.466,76	3,116.45	0,00	0,00	3,116.45	
2024NE0001238	76872211253	- AMANDA DA FONSECA RIBEIRO			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001239	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001240	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO			004703.010464/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001241	10663782000607	- WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERV			004703.008459/2024							
16/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	787,833.15	0,00	787,833.15	0,00	0,00	787,833.15	
2024NE0001242	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.010479/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024NE0001243	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.010646/2024							
16/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001244	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.012396/2024							
16/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	-3.266,00	10,520.16	-3.266,00	10,520.16	0,00	0,00	10,520.16	
2024NE0001245	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.014017/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001246	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.014029/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001247	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.014084/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001248	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,350.02	0,00	5,350.02	0,00	0,00	5,350.02	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X2D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001249	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,011.43	0,00	1,011.43	0,00	0,00	1,011.43	
2024NE0001250	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,832.81	0,00	7,832.81	0,00	0,00	7,832.81	
2024NE0001251	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,525.49	0,00	14,525.49	0,00	0,00	14,525.49	
2024NE0001252	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,145.10	0,00	30,145.10	0,00	0,00	30,145.10	
2024NE0001253	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.016613/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001254	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,197.68	0,00	7,197.68	0,00	0,00	7,197.68	
2024NE0001255	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,752.74	0,00	20,752.74	0,00	0,00	20,752.74	
2024NE0001256	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,696.39	0,00	2,696.39	0,00	0,00	2,696.39	
2024NE0001257	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,983.40	0,00	9,983.40	0,00	0,00	9,983.40	
2024NE0001258	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,542.90	0,00	7,542.90	0,00	0,00	7,542.90	
2024NE0001259	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,316.12	0,00	7,316.12	0,00	0,00	7,316.12	
2024NE0001260	57206724272	- CYNTHIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,681.64	0,00	3,681.64	0,00	0,00	3,681.64	
2024NE0001261	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.013368/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001262	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	63,139.44	0,00	63,139.44	0,00	0,00	63,139.44	
2024NE0001263	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	49,624.01	0,00	49,624.01	0,00	0,00	49,624.01	
2024NE0001264	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,403.05	0,00	29,403.05	0,00	0,00	29,403.05	
2024NE0001265	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	78,943.34	0,00	78,943.34	0,00	0,00	78,943.34	
2024NE0001266	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES			004703.014068/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001267	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	841.66	0,00	841.66	0,00	0,00	841.66	
2024NE0001268	72172886220	- FRANCISCO FABRICIO PAIXAO DO NASCIMENT			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,472.30	0,00	4,472.30	0,00	0,00	4,472.30	
2024NE0001270	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.013427/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001271	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,961.29	0,00	20,961.29	0,00	0,00	20,961.29	
2024NE0001272	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,324.32	0,00	1,324.32	0,00	0,00	1,324.32	
2024NE0001273	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,020.09	0,00	1,020.09	0,00	0,00	1,020.09	
2024NE0001274	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.013387/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001275	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,196.40	0,00	1,196.40	0,00	0,00	1,196.40	
2024NE0001276	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,553.54	0,00	17,553.54	0,00	0,00	17,553.54	
2024NE0001277	75061201272	- ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,743.12	0,00	15,743.12	0,00	0,00	15,743.12	
2024NE0001278	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,814.10	0,00	13,814.10	0,00	0,00	13,814.10	
2024NE0001279	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,573.24	0,00	14,573.24	0,00	0,00	14,573.24	
2024NE0001280	12007960206	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,834.19	0,00	1,834.19	0,00	0,00	1,834.19	
2024NE0001281	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,682.62	0,00	9,682.62	0,00	0,00	9,682.62	
2024NE0001282	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,836.44	0,00	14,836.44	0,00	0,00	14,836.44	
2024NE0001283	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,219.74	0,00	4,219.74	0,00	0,00	4,219.74	
2024NE0001284	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,325.33	0,00	7,325.33	0,00	0,00	7,325.33	
2024NE0001285	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,505.84	0,00	18,505.84	0,00	0,00	18,505.84	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X e o código de verificação.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001286	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,507.51	0,00	7,507.51	0,00	0,00	7,507.51	
2024NE0001287	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	45,812.94	0,00	45,812.94	0,00	0,00	45,812.94	
2024NE0001288	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,292.20	0,00	5,292.20	0,00	0,00	5,292.20	
2024NE0001289	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,995.78	0,00	13,995.78	0,00	0,00	13,995.78	
2024NE0001290	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	65,823.26	0,00	65,823.26	0,00	0,00	65,823.26	
2024NE0001291	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,804.16	0,00	3,804.16	0,00	0,00	3,804.16	
2024NE0001292	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	63,257.90	0,00	63,257.90	0,00	0,00	63,257.90	
2024NE0001293	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,967.12	0,00	13,967.12	0,00	0,00	13,967.12	
2024NE0001294	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	51,255.36	0,00	51,255.36	0,00	0,00	51,255.36	
2024NE0001295	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,104.79	0,00	15,104.79	0,00	0,00	15,104.79	
2024NE0001296	01457223252	- VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO			004703.016004/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001297	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.014350/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	
2024NE0001298	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.014350/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001299	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.014818/2024							
17/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001300	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,450.15	0,00	1,450.15	0,00	0,00	1,450.15	
2024NE0001301	58512314249	- GLEN HUDSON PAULAIN MACHADO			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,450.15	0,00	1,450.15	0,00	0,00	1,450.15	
2024NE0001302	03239669269	- JOAO VICTOR MIRANDA GALENO			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001303	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.012205/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	

O original desse documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOUAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impresa acesse o site <https://cpd.iam.gov.br/validar> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0001304	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.012205/2024							
17/04/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024	NE0001305	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.012911/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,793.16	0,00	1,793.16	0,00	0,00	1,793.16	
2024	NE0001306	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,123.08	0,00	11,123.08	0,00	0,00	11,123.08	
2024	NE0001307	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,300.16	0,00	20,300.16	0,00	0,00	20,300.16	
2024	NE0001308	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	48,975.58	0,00	48,975.58	0,00	0,00	48,975.58	
2024	NE0001309	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,249.70	0,00	15,249.70	0,00	0,00	15,249.70	
2024	NE0001310	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,074.97	0,00	19,074.97	0,00	0,00	19,074.97	
2024	NE0001311	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,861.88	0,00	5,861.88	0,00	0,00	5,861.88	
2024	NE0001312	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,892.25	0,00	37,892.25	0,00	0,00	37,892.25	
2024	NE0001313	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,523.25	0,00	4,523.25	0,00	0,00	4,523.25	
2024	NE0001314	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	36,947.08	0,00	36,947.08	0,00	0,00	36,947.08	
2024	NE0001315	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,772.32	0,00	6,772.32	0,00	0,00	6,772.32	
2024	NE0001316	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,620.90	0,00	17,620.90	0,00	0,00	17,620.90	
2024	NE0001317	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,436.96	0,00	2,436.96	0,00	0,00	2,436.96	
2024	NE0001318	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,535.08	0,00	15,535.08	0,00	0,00	15,535.08	
2024	NE0001319	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,021.81	0,00	1,021.81	0,00	0,00	1,021.81	
2024	NE0001320	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,744.83	0,00	5,744.83	0,00	0,00	5,744.83	
2024	NE0001321	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,724.07	0,00	9,724.07	0,00	0,00	9,724.07	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOHAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia entrar em contato com a autoridade certificadora no endereço eletrônico cert@jma.joazeiro.br ou pelo código de verificação 20240000350 código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001322	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,496.24	0,00	5,496.24	0,00	0,00	5,496.24	
2024NE0001323	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	110,324.11	0,00	110,324.11	0,00	0,00	110,324.11	
2024NE0001324	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,585.71	0,00	2,585.71	0,00	0,00	2,585.71	
2024NE0001325	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,817.45	0,00	8,817.45	0,00	0,00	8,817.45	
2024NE0001326	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,924.16	0,00	2,924.16	0,00	0,00	2,924.16	
2024NE0001327	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,216.96	0,00	5,216.96	0,00	0,00	5,216.96	
2024NE0001328	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,887.85	0,00	1,887.85	0,00	0,00	1,887.85	
2024NE0001329	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,857.56	0,00	7,857.56	0,00	0,00	7,857.56	
2024NE0001330	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	83,754.69	0,00	83,754.69	0,00	0,00	83,754.69	
2024NE0001331	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,075.10	0,00	5,075.10	0,00	0,00	5,075.10	
2024NE0001332	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,351.58	0,00	6,351.58	0,00	0,00	6,351.58	
2024NE0001333	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,441.81	0,00	37,441.81	0,00	0,00	37,441.81	
2024NE0001334	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,215.98	0,00	14,215.98	0,00	0,00	14,215.98	
2024NE0001335	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,296.39	0,00	38,296.39	0,00	0,00	38,296.39	
2024NE0001336	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,407.57	0,00	5,407.57	0,00	0,00	5,407.57	
2024NE0001337	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,459.16	0,00	2,459.16	0,00	0,00	2,459.16	
2024NE0001338	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	52,056.52	0,00	52,056.52	0,00	0,00	52,056.52	
2024NE0001339	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004730.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	4,048.58	0,00	4,048.58	0,00	0,00	4,048.58	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X1DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação	Ação									
Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago				
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	2,164.65	0,00	2,164.65	0,00	0,00	2,164.65			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	4,926.62	0,00	4,926.62	0,00	0,00	4,926.62			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	2,444.48	0,00	2,444.48	0,00	0,00	2,444.48			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	684.98	0,00	684.98	0,00	0,00	684.98			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	4,059.98	0,00	4,059.98	0,00	0,00	4,059.98			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	2,658.28	0,00	2,658.28	0,00	0,00	2,658.28			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	10,063.69	0,00	10,063.69	0,00	0,00	10,063.69			
004703.005957/2024	004703.005957/2024	0,00	1,371.50	0,00	1,371.50	0,00	0,00	1,371.50			
004703.013678/2024	004703.013678/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
004703.016655/2024	004703.016655/2024	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21			
004703.016478/2024	004703.016478/2024	0,00	8,790.79	0,00	8,790.79	0,00	0,00	8,790.79			
004703.016479/2024	004703.016479/2024	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00			
004703.039563/2023	004703.039563/2023	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
004703.012910/2024	004703.012910/2024	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00			
004703.015380/2024	004703.015380/2024	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00			
004703.015380/2024	004703.015380/2024	0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00			
004703.013648/2024	004703.013648/2024	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00			
004703.015765/2024	004703.015765/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001359	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.000475/2024							
18/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001360	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016907/2024							
18/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	
2024NE0001361	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.015970/2024							
18/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	14,114.72	0,00	14,114.72	0,00	0,00	14,114.72	
2024NE0001363	65936876268	- ADRIANE ALVES DA SILVA			004703.006733/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001364	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,250.61	0,00	4,250.61	0,00	0,00	4,250.61	
2024NE0001365	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.013140/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001366	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001367	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001368	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001369	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001370	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE			004703.014509/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001371	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016923/2024							
19/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	765.00	0,00	765.00	0,00	0,00	765.00	
2024NE0001372	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.017252/2024							
19/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903963	0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024NE0001373	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.016695/2024							
19/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001374	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016162/2024							
19/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001375	04937230131	- ADRIANA ALENCAR DA CUNHA			004703.013365/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001376	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.016162/2024							
19/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001377	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.012943/2024							
19/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,464.74	0,00	3,464.74	0,00	0,00	3,464.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagamento
2024NE0001378	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.012943/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001379	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.012943/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001380	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			004703.012943/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001381	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.012943/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001382	00222751266	- LUCAS PHILIPPE CORREA TAVARES			004703.016168/2024							
19/04/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0001383	51243563249	- ALYSSON SIMOES SOUZA			004703.016168/2024							
19/04/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0001384	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016933/2024							
19/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	510.00	0,00	510.00	0,00	0,00	510.00	
2024NE0001385	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.014780/2024							
19/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024NE0001386	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.016598/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0001387	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.018019/2024							
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	7,590.00	0,00	7,590.00	0,00	0,00	7,590.00	
2024NE0001388	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TRE			004703.018239/2024							
19/04/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	9,780.00	0,00	9,780.00	0,00	0,00	9,780.00	
2024NE0001391	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.017228/2024							
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	2,040.00	0,00	2,040.00	0,00	0,00	2,040.00	
2024NE0001392	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.017347/2024							
22/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0001393	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016919/2024							
22/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	765.00	0,00	765.00	0,00	0,00	765.00	
2024NE0001394	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA			004703.010050/2024							
22/04/2024	04703 02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905192		0,00	152,500.00	0,00	152,500.00	0,00	0,00	152,500.00	
2024NE0001395	77182057387	- PEDRO ESIO CORREIA DE OLIVEIRA			004703.015537/2024							
22/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,539.37	0,00	5,539.37	0,00	0,00	5,539.37	
2024NE0001396	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016778/2024							
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00	
2024NE0001397	81363834215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIKA			004703.017176/2024							
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001399	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.016691/2024							
23/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001400	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.017793/2024							
23/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903963	0,00	2,820.00	0,00	2,820.00	0,00	0,00	2,820.00	
2024NE0001401	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016469/2024							
23/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001402	60673150097	- LUCIANE OURIQUES FERREIRA			004703.015183/2024							
23/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	10,375.00	0,00	10,375.00	0,00	0,00	10,375.00	
2024NE0001403	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016470/2024							
23/04/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,390.00	0,00	6,390.00	0,00	0,00	6,390.00	
2024NE0001404	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.016975/2024							
23/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	4,590.00	0,00	4,590.00	0,00	0,00	4,590.00	
2024NE0001405	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.017237/2024							
23/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,042.63	0,00	4,042.63	0,00	0,00	4,042.63	
2024NE0001406	01028202288	- JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA			004703.014339/2024							
23/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0001407	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.016037/2024							
23/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001408	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.016037/2024							
23/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001409	09308343000192	- L S C DA SILVA PRADO LTDA			004703.012679/2024							
23/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	6,200.00	0,00	6,200.00	0,00	0,00	6,200.00	
2024NE0001411	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.016169/2024							
24/04/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001412	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.016169/2024							
24/04/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001415	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.018210/2024							
24/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001416	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS			004703.018210/2024							
24/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001417	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.016618/2024							
24/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001418	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			004703.017775/2024							
24/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001419	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.005165/2024							
24/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA, com o código X 00031775. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001420	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.005165/2024							
24/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57	
2024NE0001421	01062971205	- ERICK PEREIRA DE SOUZA			004703.018210/2024							
24/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001422	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.018035/2024							
24/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0001423	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.018035/2024							
24/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0001424	04475157000124	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONST			004703.016319/2024							
24/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0001425	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.016082/2024							
24/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001426	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.018305/2024							
24/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001427	19324880225	- ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			004703.017544/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-2.000,00	0.00	-2.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001428	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO			004703.013580/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001429	01699395292	- MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA			004703.015290/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024NE0001430	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.010831/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001431	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.017633/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	143,54	143.54	85,50
2024NE0001432	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO			004703.017709/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001434	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			004703.009249/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909223	0,00	6,718.93	0,00	6,718.93	0,00	0,00	6,718.93	
2024NE0001435	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.010824/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001436	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.017713/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001437	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.018016/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001438	06486246847	- ROSIMEIRE INACIO DE OLIVEIRA			004703.011956/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cpj.org.br/assina> e informe o código X0DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001439	01165845210	- PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO			004703.017777/2024							
25/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001440	89117166268	- AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA			004703.016167/2024							
25/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,871.12	0,00	4,871.12	0,00	0,00	4,871.12	
2024NE0001441	68886900244	- RAFAEL VALE LIMA			004703.016167/2024							
25/04/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,871.12	0,00	4,871.12	0,00	0,00	4,871.12	
2024NE0001442	26949776268	- MARIO CELIO FERREIRA DE CASTRO ALVES			004703.012676/2024							
25/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	380.00	0,00	0.00	380,00	0,00	0.00	
2024NE0001443	51767052000129	- 51.767.052 RICARDO PERES DA COSTA			004703.005802/2024							
26/04/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903501	-44.638,68	119,036.48	29.759,12	104,156.92	14.879,56	29.759,12	104,156.92	
2024NE0001444	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.017898/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	720.00	0,00	720.00	0,00	0,00	720.00	
2024NE0001445	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.007628/2024							
26/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57	
2024NE0001446	34002677249	- ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			004703.040833/2023							
26/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	41,454.28	5.225,33	36,228.95	5.225,33	5.225,33	36,228.95	
2024NE0001447	12039966000111	- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC			004703.015227/2024							
26/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903919	0,00	225,742.06	0,00	225,742.06	0,00	0,00	225,742.06	
2024NE0001451	41297628268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			004703.014830/2024							
26/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57	
2024NE0001455	26303841015	- CEZAR LUIZ BANDIERA			004703.018043/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	25,998.16	0,00	25,998.16	0,00	0,00	25,998.16	
2024NE0001462	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	747,489.79	0,00	747,489.79	0,00	0,00	747,489.79	
2024NE0001463	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	133,943.92	0,00	133,943.92	0,00	0,00	133,943.92	
2024NE0001464	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	125,379.00	0,00	125,379.00	0,00	0,00	125,379.00	
2024NE0001465	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	23,823.00	0,00	23,823.00	0,00	0,00	23,823.00	
2024NE0001466	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	8,946.00	0,00	8,946.00	0,00	0,00	8,946.00	
2024NE0001467	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.018436/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	
2024NE0001468	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.018977/2024							
26/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	2,550.00	0,00	2,550.00	0,00	0,00	2,550.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/assinaturas> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://cpa.ijam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001489	73433519234	- GREICY VANIA SILVA FEITOSA			004703.015776/2024							
29/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001490	01351932730	- RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS			004703.017692/2024							
30/04/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,150.00	0,00	4,150.00	0,00	0,00	4,150.00	
2024NE0001491	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.016462/2024							
30/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001492	88137350225	- ALFREDO RODRIGUES MAIO NETO			004703.016772/2024							
30/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001493	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO			004703.006206/2024							
30/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904727	0,00	50.11	0,00	50.11	0,00	0,00	50.11	
2024NE0001494	68443897287	- PATRICK SUELL DA COSTA RIBEIRO			004703.015932/2024							
30/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001495	49598601000137	- 49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA			004703.046437/2023							
30/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903029	0,00	3,283.97	0,00	3,283.97	0,00	0,00	3,283.97	
2024NE0001497	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.016170/2024							
30/04/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001498	00225158280	- JEFFERSON DA SILVA VICENTE			004703.016170/2024							
30/04/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001499	17791755000154	- ID PROMO COMERCIAL EIRELI			004703.018886/2024							
02/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	6,750.00	0,00	6,750.00	0,00	0,00	6,750.00	
2024NE0001500	02212962207	- LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			004703.017151/2024							
02/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	98.20	0,00	98.20	0,00	0,00	98.20	
2024NE0001501	02212962207	- LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			004703.017151/2024							
02/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,880.00	0,00	7,880.00	0,00	0,00	7,880.00	
2024NE0001502	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.019023/2024							
02/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001503	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.019147/2024							
02/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001504	46296475000178	- PRAIMER COMERCIO DE MATERIAL DE CO			004703.019215/2024							
02/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	10,219.90	0,00	10,219.90	0,00	0,00	10,219.90	
2024NE0001505	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.019148/2024							
02/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001506	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.019252/2024							
02/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001507	43684445000140	- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA			004703.018535/2024							
02/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	11,069.90	0,00	11,069.90	0,00	0,00	11,069.90	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.com.br/assina> e informe o código X17D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001526	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.020013/2024							
06/05/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0001527	90783352204	- ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE			004703.020013/2024							
06/05/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0001528	18862241291	- ANGELA AUGUSTA FERREIRA DE ALENCAR			004703.011849/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001529	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.018577/2024							
06/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001530	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA			004703.018561/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001531	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.017623/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001532	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.019173/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,250.61	0,00	4,250.61	0,00	0,00	4,250.61	
2024NE0001533	99191512204	- AMAURI PAULO NEVES SOARES			004703.019173/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0001534	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.016459/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001535	01216373280	- GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA			004703.016449/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001536	02267137259	- JULIANA DA SILVA BORGES			004703.019872/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001537	01006216359	- BRENO DE LACERDA MOURA			004703.019292/2024							
06/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-390,00	1,210.00	-390,00	1,210.00	0,00	0,00	1,210.00	
2024NE0001538	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.016444/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001540	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.017194/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001542	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.017241/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-2,25	8,797.75	-2,25	8,797.75	0,00	0,00	8,797.75	
2024NE0001543	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.018220/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001544	01699395292	- MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA			004703.015279/2024							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024NE0001547	01165845210	- PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO			004703.031535/2023							
06/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001566	087134030001	190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA			004703.044912/2023							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938		-27.879,99	1,012,144.52	339.451,42	956,529.13	55.615,39	339.451,42	956,529.13	
2024NE0001567	13019872200 - FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO				004703.017789/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62	
2024NE0001568	98185730210 - BRENO PEDROSA FERMIN				004703.017789/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001569	73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO				004703.019925/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001570	59766506272 - ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA				004703.017717/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001571	63314479204 - ELISANDRA ROCHA DE SOUZA				004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31	
2024NE0001572	76872211253 - AMANDA DA FONSECA RIBEIRO				004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31	
2024NE0001573	68446632268 - RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA				004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31	
2024NE0001574	01790145287 - HENRIQUE VEIGA LIMA				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,028.41	0,00	2,028.41	0,00	0,00	2,028.41	
2024NE0001575	40636844234 - LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,064.51	0,00	2,064.51	0,00	0,00	2,064.51	
2024NE0001576	67308082253 - PAULO MARCEL LOPES FARIAS				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0001577	01612324266 - DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0001578	65168640206 - MARCIA FERNANDES RODRIGUES DA SILVA				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0001579	06104540562 - MARIAH LUIZA DE ANDRADE SERRA AZUL RIOS				004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	
2024NE0001580	01888031220 - MARCOS WILTON SILVA BARROS				004703.019797/2024							
08/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001581	67719406249 - AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR				004703.019981/2024							
08/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0001584	05612759479 - MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON				004703.020024/2024							
08/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,851.00	0,00	6,851.00	0,00	0,00	6,851.00	
2024NE0001585	01614311277 - FLAVIA SOUZA GUEDES DE OLIVEIRA				004703.048947/2023							
08/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt-br/verificar-assinatura e informe o código X0DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001586	07832586000108	- DF TURISMO E EVENTOS LTDA			004703.020731/2024							
08/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903980		0,00	43,670.00	0,00	43,670.00	0,00	0,00	43,670.00	
2024NE0001589	94690707200	- CARINE BRITO PEREIRA			004703.016354/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	1,999.00	0,00	1,999.00	0,00	0,00	1,999.00	
2024NE0001590	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.016552/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62	
2024NE0001591	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.018899/2024							
09/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001592	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.018899/2024							
09/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001593	86075535268	- GABRIELLA HAYDEN DOS SANTOS FERREIRA			004703.016246/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0001594	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.018548/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024NE0001595	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.016116/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.97	0,00	5,207.97	0,00	0,00	5,207.97	
2024NE0001596	20153813253	- ELIEZER FERNANDES JUNIOR			004703.014309/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024NE0001597	01639629289	- JOAO VICTOR ARANHA RIBEIRO			004703.016512/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024NE0001598	32010494253	- MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA			004703.013291/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		-2.759,93	0.00	-2.759,93	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001599	00092849741	- CLAUDIA MONTEIRO PEREIRA BATISTA			004703.016750/2024							
09/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.97	0,00	5,207.97	0,00	0,00	5,207.97	
2024NE0001600	73391689234	- MARCUS DA SILVA E SILVA			004703.016499/2024							
10/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024NE0001601	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.019311/2024							
10/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001602	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.019311/2024							
10/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001603	01699395292	- MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA			004703.015293/2024							
10/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024NE0001604	01699395292	- MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA			004703.015295/2024							
10/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024NE0001605	44554290263	- ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO			004703.018828/2024							
10/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para confirmar a autenticidade desta cópia informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOUARY RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE VIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia entrar nessa página em: <https://p2.iam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC024/00003 do código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOUARY RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE VIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.tjmg.br/ate/validar> e informar o processo JAMC024/00003 do código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.gov.br/ato-de-jam> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001719	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,691.01	0,00	8,691.01	0,00	0,00	8,691.01	
2024NE0001720	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,686.39	0,00	11,686.39	0,00	0,00	11,686.39	
2024NE0001721	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,467.84	0,00	6,467.84	0,00	0,00	6,467.84	
2024NE0001722	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	28,365.97	0,00	28,365.97	0,00	0,00	28,365.97	
2024NE0001723	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,092.02	0,00	1,092.02	0,00	0,00	1,092.02	
2024NE0001724	72172886220	- FRANCISCO FABRICIO PAIXAO DO NASCIMENT			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,352.31	0,00	6,352.31	0,00	0,00	6,352.31	
2024NE0001725	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	24,903.30	0,00	24,903.30	0,00	0,00	24,903.30	
2024NE0001726	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,540.28	0,00	3,540.28	0,00	0,00	3,540.28	
2024NE0001727	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	589.72	0,00	589.72	0,00	0,00	589.72	
2024NE0001728	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,667.16	0,00	1,667.16	0,00	0,00	1,667.16	
2024NE0001729	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,863.52	0,00	12,863.52	0,00	0,00	12,863.52	
2024NE0001730	75061201272	- ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,513.34	0,00	2,513.34	0,00	0,00	2,513.34	
2024NE0001731	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,152.68	0,00	11,152.68	0,00	0,00	11,152.68	
2024NE0001732	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,791.56	0,00	14,791.56	0,00	0,00	14,791.56	
2024NE0001733	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,789.73	0,00	14,789.73	0,00	0,00	14,789.73	
2024NE0001734	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,968.13	0,00	9,968.13	0,00	0,00	9,968.13	
2024NE0001735	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,911.95	0,00	4,911.95	0,00	0,00	4,911.95	
2024NE0001736	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,148.39	0,00	2,148.39	0,00	0,00	2,148.39	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X e o número do processo 004703.005957/2024.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001737	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	23,058.25	0,00	23,058.25	0,00	0,00	23,058.25	
2024NE0001738	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,072.52	0,00	12,072.52	0,00	0,00	12,072.52	
2024NE0001739	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,390.90	0,00	17,390.90	0,00	0,00	17,390.90	
2024NE0001740	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,213.90	0,00	7,213.90	0,00	0,00	7,213.90	
2024NE0001741	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,235.69	0,00	16,235.69	0,00	0,00	16,235.69	
2024NE0001742	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	76,308.82	0,00	76,308.82	0,00	0,00	76,308.82	
2024NE0001743	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,484.64	0,00	3,484.64	0,00	0,00	3,484.64	
2024NE0001744	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	57,660.16	0,00	57,660.16	0,00	0,00	57,660.16	
2024NE0001745	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,441.01	0,00	21,441.01	0,00	0,00	21,441.01	
2024NE0001746	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	83,482.52	0,00	83,482.52	0,00	0,00	83,482.52	
2024NE0001747	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,676.87	0,00	17,676.87	0,00	0,00	17,676.87	
2024NE0001748	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	233.00	0,00	233.00	0,00	0,00	233.00	
2024NE0001749	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,585.07	0,00	18,585.07	0,00	0,00	18,585.07	
2024NE0001750	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	58,440.49	0,00	58,440.49	0,00	0,00	58,440.49	
2024NE0001751	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,411.53	0,00	14,411.53	0,00	0,00	14,411.53	
2024NE0001752	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	27,289.30	0,00	27,289.30	0,00	0,00	27,289.30	
2024NE0001753	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,440.80	0,00	7,440.80	0,00	0,00	7,440.80	
2024NE0001754	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	118,271.03	0,00	118,271.03	0,00	0,00	118,271.03	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag	Pago	Pago
20/05/2024	2024NE0001809	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	004703.020816/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
20/05/2024	2024NE0001810	68443897287	- PATRICK SUELL DA COSTA RIBEIRO	004703.020810/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
20/05/2024	2024NE0001811	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	004703.021529/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
20/05/2024	2024NE0001812	31499939000176	- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	004703.049469/2023		0,00	1,210.00	0,00	1,210.00	0,00	0,00	1,210.00			
20/05/2024	2024NE0001813	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO	004703.014378/2024		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56			
20/05/2024	2024NE0001814	61306347220	- JOGLI FERREIRA DE LIMA	004703.014378/2024		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56			
20/05/2024	2024NE0001815	01457223252	- VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO	004703.020616/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
20/05/2024	2024NE0001816	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA	004703.017642/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
20/05/2024	2024NE0001818	87477858291	- KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	004703.019374/2024		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71			
20/05/2024	2024NE0001819	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO	004703.022132/2024		0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82			
20/05/2024	2024NE0001820	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO	004703.020162/2024		0,00	5,803.06	0,00	5,803.06	0,00	0,00	5,803.06			
20/05/2024	2024NE0001821	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	004703.020162/2024		0,00	5,803.06	0,00	5,803.06	0,00	0,00	5,803.06			
21/05/2024	2024NE0001822	55831338215	- APARECIDA SOUZA DAS NEVES	004703.022716/2024		0,00	2,458.54	0,00	2,458.54	0,00	0,00	2,458.54			
21/05/2024	2024NE0001823	55831338215	- APARECIDA SOUZA DAS NEVES	004703.022716/2024		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00			
21/05/2024	2024NE0001824	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI	004703.011061/2024		0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29			
21/05/2024	2024NE0001825	96641860230	- MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY	004703.019249/2024		-145,00	7,855.00	-145,00	7,855.00	0,00	0,00	7,855.00			
21/05/2024	2024NE0001826	01165845210	- PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO	004703.021893/2024		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
21/05/2024	2024NE0001827	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	004703.020399/2024		0,00	330.05	0,00	330.05	0,00	0,00	330.05			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago			
2024NE0001828	418587432	49 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.020399/2024										
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	330.05	0,00	330.05	0,00	0,00	330.05				
2024NE0001829	697128754	15 - SÉRGIO LINS AMORIM			004703.020399/2024										
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04				
2024NE0001830	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.022393/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00				
2024NE0001831	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.020399/2024										
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04				
2024NE0001832	59296941253	- MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA			004703.020419/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56				
2024NE0001833	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.			004703.009009/2024										
21/05/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005		-16.922,04	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00				
2024NE0001834	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.022379/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00				
2024NE0001835	31737056291	- ERICK CAVALCANTE LINHARES LIMA			004703.021997/2024										
21/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00				
2024NE0001836	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.022364/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00				
2024NE0001837	51534223215	- MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE			004703.021997/2024										
21/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00				
2024NE0001838	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.022408/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00				
2024NE0001839	46344050000197	- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			004703.049469/2023										
21/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905237		0,00	361.02	0,00	361.02	0,00	0,00	361.02				
2024NE0001840	65677951234	- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO			004703.021260/2024										
21/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00				
2024NE0001841	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.022492/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0001842	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.022676/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00				
2024NE0001843	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.022933/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00				
2024NE0001844	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.022353/2024										
21/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00				
2024NE0001845	05437528000146	- C B DE OLIVEIRA			004703.018557/2024										
21/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301		0,00	750,000.00	431.350,32	750,000.00	0,00	431.350,32	750,000.00				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.jamc.org.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001846	91891914	200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA		004703.022165/2024							
21/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001847	73381268	287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.017219/2024							
21/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001848	00106395	270	- MARIA HELENA MOUSSE PORTELA		004703.022024/2024							
21/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001849	00432303	260	- ANDREY REBELO DE CARVALHO		004703.020309/2024							
21/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0001850	34340432	253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.021660/2024							
21/05/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001851	67030165	268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.021660/2024							
21/05/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001852	04085946	919	- JULIANO CARNEIRO VEIGA		004703.021997/2024							
21/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0001853	12281549	291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,419.16	0,00	3,419.16	0,00	0,00	3,419.16	
2024NE0001854	11064111	700	- LEONARDO MATTEDI MATARANGAS		004703.018410/2024							
21/05/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024NE0001855	05600733	720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
2024NE0001856	05109476	977	- OTAVIO AUGUSTO FERRARO		004703.018410/2024							
21/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024NE0001857	69712875	415	- SÉRGIO LINS AMORIM		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001858	01156588	235	- LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA		004703.018410/2024							
21/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0001859	92063500	215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001860	01612324	266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001861	52966887	249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001862	06173597	330	- RENAN VIEIRA MACHADO		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001863	79215181	1253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO		004703.023727/2024							
21/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://cnpj.tiara.am.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?codigo=202403261715181253 e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001864	18168159268 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO				004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,538.99	0,00	2,538.99	0,00	0,00	2,538.99	
2024NE0001865	01532884265 - PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO				004703.023727/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001866	38520419291 - ROBERTO HERMIDAS DE ARAGAO FILHO				004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,566.07	0,00	2,566.07	0,00	0,00	2,566.07	
2024NE0001867	75089408220 - ITALO NASCIMENTO HAYDEN				004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001868	05761949725 - VICTOR MATSUDA LOBO MENDES				004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001869	83384553268 - DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS				004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001870	51730766234 - ROSEANE PIMENTEL MESQUITA				004703.020806/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001871	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO				004703.022187/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	
2024NE0001872	36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENT				004703.017914/2024							
22/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	1,874.00	0,00	1,874.00	0,00	0,00	1,874.00	
2024NE0001873	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO				004703.022323/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0001874	59766506272 - ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA				004703.022340/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001875	38476819234 - LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES				004703.049563/2023							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,309.78	0,00	1,309.78	0,00	0,00	1,309.78	
2024NE0001876	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS				004703.021949/2024							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	7,080.00	0,00	0.00	7.080,00	0,00	0.00	
2024NE0001877	04475157000124 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONST				004703.020039/2024							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	2,000.00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001878	51534223215 - MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE				004703.021587/2024							
22/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	675.00	0,00	675.00	0,00	0,00	675.00	
2024NE0001879	56780567272 - ERIKA FERREIRA RIBEIRO				004703.022966/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001880	13859951000162 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT				004703.021946/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,400.00	0,00	6,400.00	0,00	0,00	6,400.00	
2024NE0001881	43729096249 - MONIKE SALDANHA ANTONY				004703.020580/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://pje.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia imprima essa e acesse o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001901	05354002419	- FABRICIO DO NASCIMENTO SANTOS			004703.024055/2024							
27/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	
2024NE0001902	73433519234	- GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA			004703.023219/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001903	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.023221/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001904	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.020580/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	765.00	0,00	765.00	0,00	0,00	765.00	
2024NE0001905	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.023770/2024							
27/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	10,099.45	0,00	10,099.45	0,00	0,00	10,099.45	
2024NE0001906	05134255350	- JOSE RIBAMAR ALENCAR DOS SANTOS JUNIO			004703.023238/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001907	36633376000180	- GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MATER			004703.022321/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	8,760.00	0,00	8,760.00	0,00	0,00	8,760.00	
2024NE0001908	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.020221/2024							
27/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,301.15	0,00	5,301.15	0,00	0,00	5,301.15	
2024NE0001909	03277145492	- FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITA			004703.020221/2024							
27/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,553.70	0,00	7,553.70	0,00	0,00	7,553.70	
2024NE0001910	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.020221/2024							
27/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,301.15	0,00	5,301.15	0,00	0,00	5,301.15	
2024NE0001911	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.021256/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	16,712.06	0,00	16,712.06	0,00	0,00	16,712.06	
2024NE0001912	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS D			004703.020881/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016		0,00	76,950.00	0,00	76,950.00	0,00	0,00	76,950.00	
2024NE0001913	90141300230	- JACKSON COSTA DE LIMA			004703.020163/2024							
27/05/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,807.33	0,00	2,807.33	0,00	0,00	2,807.33	
2024NE0001914	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.021509/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,240.21	0,00	6,240.21	0,00	0,00	6,240.21	
2024NE0001915	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TRE			004703.017703/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	10,770.00	0,00	10,770.00	0,00	0,00	10,770.00	
2024NE0001916	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.022871/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	670.19	0,00	670.19	0,00	0,00	670.19	
2024NE0001917	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.022871/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	670.19	0,00	670.19	0,00	0,00	670.19	
2024NE0001918	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA			004703.020496/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	350.00	650,00	0,00	350.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/assinaturas> e informe o código X17D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001937	52595145215	- RENIE CRUZ DA SILVA			004703.024037/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001938	77545052234	- ELMO DE OLIVEIRA DIAS			004703.024037/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001939	70429960204	- JOYCE DE MELO MAKAREM			004703.020418/2024							
28/05/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0001941	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.020439/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0001942	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			004703.021220/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0001943	19843941000115	- ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA			004703.043021/2023							
28/05/2024	04703	02128329122180001	2.759.201.0.0000.0000	33904012	0,00	109,200.25	0,00	109,200.25	0,00	0,00	109,200.25	
2024NE0001944	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.023247/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903209	0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	
2024NE0001945	06486246847	- ROSIMEIRE INACIO DE OLIVEIRA			004703.024482/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001946	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.023247/2024							
28/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	
2024NE0001947	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.016161/2024							
28/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,669.37	0,00	15,669.37	0,00	0,00	15,669.37	
2024NE0001948	43686664615	- PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS			004703.022620/2024							
28/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59	
2024NE0001949	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS M			004703.020895/2024							
28/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	40,265.20	0,00	40,265.20	0,00	0,00	40,265.20	
2024NE0001950	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA			004703.008200/2024							
28/05/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001951	36248517053	- ADROALDO CAUDURO			004703.020269/2024							
28/05/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	121,180.00	18.260,00	107,900.00	13.280,00	18.260,00	107,043.54	88
2024NE0001952	49300539272	- RENNE BEZERRA MATOS			004703.021528/2024							
29/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0001953	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.022909/2024							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001954	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.022909/2024							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001955	31180387805	- GEORGES ABOUD			004703.023838/2024							
29/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOUAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE VIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia imprima em uma impressora e acesse o site <https://p2i.iam.ju.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ao código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001956	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.024185/2024							
29/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-100,00	8,700.00	-100,00	8,700.00	0,00	-100,00	8,700.00	
2024NE0001957	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.019188/2024							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024NE0001958	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.019188/2024							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001959	95177922200	- THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO			004703.023661/2024							
29/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0001960	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			004703.021468/2024							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0001961	01304415201	- CASSIO PERES FERNANDES			004703.023106/2024							
29/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0001962	04475157000124	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONST			004703.024080/2024							
29/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0001963	32969749000138	- R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA			004703.022310/2024							
29/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903026	0,00	2,635.00	0,00	2,635.00	0,00	0,00	2,635.00	
2024NE0001964	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL D			004703.021002/2024							
29/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	14,489.40	0,00	14,489.40	0,00	0,00	14,489.40	
2024NE0001965	21562368000113	- ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA			004703.018688/2023							
29/05/2024	04703	02128329122180001	2.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	200,000.00	0,00	100,000.00	100.000,00	0,00	100,000.00	
2024NE0001966	30230955000104	- ELIZANGELA FONTELES GOMES			004703.023388/2024							
29/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	50.000,00	134,893.97	4.800,00	76,163.90	58.730,07	4.800,00	76,163.90	
2024NE0001967	33185961000177	- CDN TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA			004703.044874/2023							
29/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917	0,00	42,931.98	0,00	28,275.18	14.656,80	0,00	28,275.18	
2024NE0001968	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.020167/2024							
30/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	11,999.97	0,00	0.00	11.999,97	0,00	0.00	
2024NE0001969	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			004703.016820/2024							
31/05/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	-59.886,13	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001970	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS			004703.018241/2024							
03/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	44,865.00	0,00	44,865.00	0,00	0,00	44,865.00	
2024NE0001971	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.021178/2024							
03/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,540.81	0,00	3,540.81	0,00	0,00	3,540.81	
2024NE0001972	18112609268	- ETELVINA LOBO BRAGA			004703.024050/2024							
03/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	561.97	0,00	561.97	0,00	0,00	561.97	
2024NE0001973	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.025122/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpjbrasil.com.br/consultas/assinaturas e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0001974	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO			004703.025122/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001975	01062971205	- ERICK PEREIRA DE SOUZA			004703.025122/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001976	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.024327/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001977	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.024695/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001978	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.025343/2024							
04/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0001979	85068101249	- LUIZ DE GONZAGA ARAUJO MARQUES NETO			004703.019871/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001980	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.020898/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001981	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.023828/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001982	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			004703.021149/2024							
04/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	10,504.00	0,00	10,504.00	0,00	0,00	10,504.00	
2024NE0001983	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.025328/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0001984	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.025328/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,857.41	0,00	1,857.41	0,00	0,00	1,857.41	
2024NE0001985	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.025328/2024							
04/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001986	00709014228	- MICHELE PIRES LIMA			004703.024269/2024							
04/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0001987	00404768202	- JOYCE ALVES GOMES			004703.024269/2024							
04/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	0,00	380.00	
2024NE0001989	89837215615	- EDILENE LOBO			004703.024200/2024							
05/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0001990	19788218000180	- D L ASSAYAG			004703.024246/2024							
05/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	
2024NE0001991	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.024206/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001992	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.025045/2024							
05/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X 0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0001993	73381268287	-	HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO		004703.024023/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001994	73381268287	-	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.024595/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001995	43729096249	-	MONIKE SALDANHA ANTONY		004703.023545/2024							
05/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,885.46	0,00	1,885.46	0,00	0,00	1,885.46	
2024NE0001996	62395491268	-	JOSE BARBOSA PAULINO		004703.025333/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001997	13019872200	-	FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO		004703.022611/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0001998	98185730210	-	BRENO PEDROSA FERMIN		004703.022611/2024							
05/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001999	09199109000174	-	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.022962/2024							
05/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	67,500.00	9,000,00	67,500.00	0,00	9,000,00	67,500.00	
2024NE0002000	00959228225	-	LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO		004703.015330/2024							
06/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-872,64	2,127.36	-872,64	2,127.36	0,00	-872,64	2,127.36	
2024NE0002001	00959228225	-	LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO		004703.015330/2024							
06/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-3.000,00	0.00	-3.000,00	0.00	0,00	-3.000,00	0.00	
2024NE0002002	16640717000138	-	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME		004703.024668/2024							
06/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903044	0,00	414.00	0,00	414.00	0,00	0,00	414.00	
2024NE0002003	12469597803	-	ITAMAR ROGERIO RODRIGUES		004703.024016/2024							
06/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002004	01496341295	-	THIAGO FALCAO MARINHO		004703.023609/2024							
06/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	6,871.63	0,00	6,871.63	0,00	0,00	6,871.63	
2024NE0002005	68886900244	-	RAFAEL VALE LIMA		004703.023609/2024							

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002011	63015641204	- MAURIZIO DA SILVA DUTRA			004703.025293/2024							
07/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-5.000,00	0.00	-5.000,00	0.00	0,00	-5.000,00	0.00	
2024NE0002012	10028686888	- MARLI INOCÊNCIO DE MORAES			004703.024311/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	7,938.00	0,00	7,938.00	0,00	0,00	7,938.00	
2024NE0002013	88764800210	- ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA			004703.025479/2024							
07/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002014	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.019200/2024							
07/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024NE0002015	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.019200/2024							
07/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002016	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002017	06910878906	- DANIEL FAUTH WASHINGTON MARTINS			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0002018	16626317822	- MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR TRABULS			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	760.00	0,00	0.00	760,00	0,00	0.00	
2024NE0002019	45414009600	- BEN HUR VIZA			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	640,00	640.00	0,00	569,60	569.60	
2024NE0002020	01199336165	- MYRIAN CALDEIRA SARTORI			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002021	83986367420	- ANDREA DA SILVA BRITO			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002022	47575425268	- ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR			004703.017784/2024							
07/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0002023	40090563808	- PAULA MONTEIRO DANESE			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002024	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.024464/2024							
07/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002025	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.026683/2024							
07/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	10,996.75	0,00	10,996.75	0,00	0,00	10,996.75	
2024NE0002026	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.023396/2024							
07/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002027	48256518000117	- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA			004703.049954/2023							
07/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	12,720.00	0,00	12,720.00	0,00	0,00	12,720.00	
2024NE0002028	48256518000117	- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA			004703.049954/2023							
07/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903019	0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0002029	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.011731/2024							
07/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09	
2024NE0002030	24046485272	- PEDRO LUIS NUNES ANDRADE			004703.011731/2024							
07/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002031	51650592272	- ANNE GUIOMAR SANTOS RIBEIRO DA SILVA			004703.011731/2024							
07/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002032	03125545242	- ANA CLARA PALHETA CABRAL			004703.011731/2024							
07/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002033	41786700263	- EULALIA MARIA BICHARA RODRIGUES			004703.011731/2024							
07/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002034	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027171/2024							
07/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015	0,00	2,161.00	0,00	2,161.00	0,00	0,00	2,161.00	
2024NE0002035	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.024780/2024							
07/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002036	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.024637/2024							
07/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002037	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.024637/2024							
07/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,734.49	0,00	4,734.49	0,00	0,00	4,734.49	
2024NE0002038	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA			004703.015315/2024							
07/06/2024	04703	02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	908,908.77	0,00	0.00	908.908,77	0,00	0.00	
2024NE0002039	00868425281	- THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA			004703.024286/2024							
07/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002040	20110204000192	- PICCOLI CONSULTORIA EIRELI			004703.016968/2024							
10/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	138,000.00	0,00	0.00	138.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002041	17278134000171	- A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SER			004703.024860/2024							
10/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	109,471.87	0,00	109,471.87	0,00	0,00	109,471.87	
2024NE0002045	05569714000139	- FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JU			004703.024146/2024							
10/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	
2024NE0002046	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.025993/2024							
11/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002047	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.025993/2024							
11/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0002048	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027653/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	15,843.00	0,00	15,843.00	0,00	0,00	15,843.00	
2024NE0002049	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027652/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	24,923.00	0,00	24,923.00	0,00	0,00	24,923.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para ser eficaz, a autenticidade desta cópia pode ser acessada no processo JAMC024/2024/00003, no código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002050	44554290263	- ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO			004703.024940/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	14,787.01	0,00	14,787.01	0,00	0,00	14,787.01	
2024NE0002051	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027627/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	13,705.00	0,00	13,705.00	0,00	0,00	13,705.00	
2024NE0002052	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.026681/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	10,992.20	0,00	10,992.20	0,00	0,00	10,992.20	
2024NE0002053	18653910263	- AIRTON LUIS CORREA GENTIL			004703.024406/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	24,548.94	0,00	24,548.94	0,00	0,00	24,548.94	
2024NE0002054	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.026753/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0002055	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027632/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	18,940.00	18.940,00	18,940.00	0,00	18.940,00	18,940.00	
2024NE0002056	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,118.80	0,00	4,118.80	0,00	0,00	4,118.80	
2024NE0002057	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.90	0,00	4,154.90	0,00	0,00	4,154.90	
2024NE0002058	01532884265	- PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,252.70	0,00	4,252.70	0,00	0,00	4,252.70	
2024NE0002059	77827902200	- JOHN RAUFF REIS DA SILVA			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,252.70	0,00	4,252.70	0,00	0,00	4,252.70	
2024NE0002061	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,289.12	0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024NE0002062	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.027651/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	15,242.00	0,00	15,242.00	0,00	0,00	15,242.00	
2024NE0002063	82917787287	- GUSTAVO EZAGUY DE HOLLANDA			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,289.12	0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024NE0002064	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.027575/2024							
11/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,289.12	0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024NE0002065	88197018200	- ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS			004703.023841/2024							
11/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002066	88688321272	- NAYARA DE LIMA MOREIRA			004703.020043/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0002067	93783868220	- FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE			004703.020043/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,885.46	0,00	1,885.46	0,00	0,00	1,885.46	
2024NE0002068	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.024129/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002069	74632990230		- MARCELO CARNEIRO GARCEZ		004703.024129/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0002070	18112609268		- ETELVINA LOBO BRAGA		004703.023929/2024							
11/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002071	01102465275		- DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO		004703.026109/2024							
12/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002072	78757266204		- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM		004703.025613/2024							
12/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-97,25	7,902.75	-97,25	7,902.75	0,00	-97,25	7,902.75	
2024NE0002073	93306571253		- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		004703.025693/2024							
12/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-6,44	6,793.56	-6,44	6,793.56	0,00	0,00	6,793.56	
2024NE0002074	93306571253		- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		004703.025693/2024							
12/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002075	31378536215		- MARCELO MAGALDI ALVES		004703.026988/2024							
12/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002076	02609713240		- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA		004703.025415/2024							
12/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002077	12469597803		- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES		004703.024011/2024							
12/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002078	51730766234		- ROSEANE PIMENTEL MESQUITA		004703.026759/2024							
12/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002081	02609713240		- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA		004703.025110/2024							
12/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002082	31495915204		- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA		004703.026505/2024							
12/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,872.00	0,00	7,872.00	0,00	0,00	7,872.00	
2024NE0002083	08343721000106		- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PATOLOGIA D		004703.021947/2024							
12/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002084	18980783272		- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA		004703.023706/2024							
12/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0002085	58421270249		- DINAH CAMARA FERNANDES DE SOUZA		004703.023706/2024							
12/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,857.41	0,00	1,857.41	0,00	0,00	1,857.41	
2024NE0002086	02558157000162		- TELEFONICA BRASIL S.A.		004703.022373/2024							
12/06/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005	-25.109,99	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002087	79579485291		- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE		004703.023706/2024							
12/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024NE0002088	28443896272		- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS		004703.025010/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.033,41	966.59	-1.033,41	966.59	0,00	-1.033,41	966.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X40001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002089	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.025010/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-700,00	3,300.00	-700,00	3,300.00	0,00	-700,00	3,300.00
2024NE0002090	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D			004703.023706/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64
2024NE0002091	51933101253	- CAMILA FROES BARROS			004703.023706/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37
2024NE0002093	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.026766/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024NE0002095	91682606287	- NELCIANE GARCIA SENA			004703.023007/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00
2024NE0002096	71096450291	- ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			004703.025505/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97
2024NE0002098	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS			004703.026863/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91
2024NE0002099	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.026863/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91
2024NE0002100	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.026863/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91
2024NE0002101	53694372000121	- 53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR			004703.049469/2023							
13/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905237		0,00	6,852.10	0,00	6,852.10	0,00	0,00	6,852.10
2024NE0002102	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.001258/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27
2024NE0002103	39714845220	- VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO			004703.001258/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27
2024NE0002104	56124317249	- SILVERLANE FRANÇA DA SILVA MERGULHAO			004703.001258/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27
2024NE0002105	02359070495	- MARILDA GUSMÃO BEZERRA			004703.001258/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27
2024NE0002106	67242677220	- ANDERSON DE LIMA LOUREIRO			004703.001258/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27
2024NE0002107	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.017025/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78
2024NE0002108	01215028210	- ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA			004703.017025/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78
2024NE0002109	01552921298	- ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			004703.017025/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cpj.tam.jf.br/assessoria e informe o código X40D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002110	00341978264	- DANIEL CRESPO LINS			004703.017025/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0002111	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.027153/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024NE0002112	67242677220	- ANDERSON DE LIMA LOUREIRO			004703.027153/2024							
13/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024NE0002113	88293050225	- LUCAS RODRIGUES CAVALCANTE			004703.019535/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0002114	75363429268	- PAULO MOTTA DE MORAIS			004703.019535/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0002115	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D			004703.019535/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0002117	04198254000117	- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			004703.047767/2023							
13/06/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019	0,00	30,670.00	0,00	30,670.00	0,00	0,00	30,670.00	
2024NE0002118	96153920225	- VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES			004703.019416/2024							
13/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,315.99	0,00	4,315.99	0,00	0,00	4,315.99	
2024NE0002119	98071661287	- EDIVAM LUCENA DO NASCIMENTO JUNIOR			004703.019416/2024							
13/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,315.99	0,00	4,315.99	0,00	0,00	4,315.99	
2024NE0002120	76152286204	- ADRIANA LIZARDO GOMES DE AZEVEDO			004703.019416/2024							
13/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,315.99	0,00	4,315.99	0,00	0,00	4,315.99	
2024NE0002121	33777225215	- MARLUCIA ARAUJO DOS SANTOS			004703.019416/2024							
13/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,315.99	0,00	4,315.99	0,00	0,00	4,315.99	
2024NE0002122	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			004703.023679/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0002123	87477858291	- KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO			004703.022061/2024							
13/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	500.05	0,00	500.05	0,00	0,00	500.05	
2024NE0002124	51729652204	- FABIO LOPES ALFAIA			004703.023679/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,857.41	0,00	1,857.41	0,00	0,00	1,857.41	
2024NE0002125	03176333250	- CARLOS KEVIN DE AGUIAR SANTOS			004703.023679/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024NE0002126	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS			004703.023679/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024NE0002127	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.023679/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024NE0002128	08840961909	- CAROLYNE PATRICIA DE OLIVEIRA XAVIER			004703.023706/2024							
13/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X1DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002147	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEAO DINIZ DE CARVALHO	004703.026365/2022									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002148	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	004703.027130/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002149	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	004703.027399/2022									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002150	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	004703.027069/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002151	01406762288	- MICHEL CSASZNIK	004703.025077/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0002152	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	004703.000392/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	25,896.33	0,00	17,017.35	8.878,98	0,00	17,017.35	
2024NE0002153	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO	004703.019141/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002154	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	004703.026251/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002155	81239173253	- IGOR SEVERINO NUNES	004703.019141/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002156	96039760249	- ADRIANA SOUZA CARPINTEIRO PÉRES	004703.019141/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002157	55948642291	- LUCIA HONORIO DE VALOIS COELHO	004703.019141/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002158	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	004703.000419/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	0,00	51,459.30	0,00	51,459.30	0,00	0,00	51,459.30	
2024NE0002159	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	004703.028050/2024									
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002160	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	004703.026699/2024									
14/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002161	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	004703.026699/2024									
14/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002162	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL	004703.027517/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0002163	62427393215	- JOSE MARIA NUNES FONSECA	004703.027612/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0002164	44116381268	- IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA	004703.027612/2024									
14/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002165	53078438287	- GUILHERME BARBOSA FERNANDES			004703.020329/2024							
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,315.99	0,00	4,315.99	0,00	0,00	4,315.99	
2024NE0002166	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.027338/2024							
14/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0002167	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.027610/2024							
14/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0002168	32081090244	- ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			004703.025490/2024							
14/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0002169	51519151268	- DANIEL GOMES DA SILVA			004703.025165/2024							
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	
2024NE0002170	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.027075/2024							
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002171	02231985101	- RAFAEL ULHOA SILVA			004703.026677/2024							
14/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,436.18	0,00	4,436.18	0,00	0,00	4,436.18	
2024NE0002172	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.026773/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.056,93	1,924.27	-1.056,93	1,924.27	0,00	-1.056,93	1,924.27	
2024NE0002173	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.026773/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-147,75	8,852.25	-147,75	8,852.25	0,00	-147,75	8,852.25	
2024NE0002174	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.027222/2024							
17/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002175	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.027239/2024							
17/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002176	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.025490/2024							
17/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002177	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA			004703.024642/2024							
17/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903044	0,00	2,600.00	0,00	2,600.00	0,00	0,00	2,600.00	
2024NE0002180	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.027331/2024							
17/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002182	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.026744/2024							
17/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,346.09	0,00	7,346.09	0,00	0,00	7,346.09	
2024NE0002183	33456016000162	- RAUL MUELLER SCHRAMM			004703.026605/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	0,00	10,350.00	
2024NE0002185	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.026744/2024							
17/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,382.19	0,00	7,382.19	0,00	0,00	7,382.19	
2024NE0002186	33456016000162	- RAUL MUELLER SCHRAMM			004703.026605/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	624.00	0,00	624.00	0,00	0,00	624.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assinatura e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002187	336639890001	172 - SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIAR	004703.046814/2023									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002188	336083080001	173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	004703.000434/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903969		-851,69	5,713.88	0,00	3,326.40	2.387,48	0,00	3,326.40	
2024NE0002189	336639890001	172 - SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIAR	004703.049004/2023									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002190	336639890001	172 - SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIAR	004703.007779/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002191	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	004703.026504/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	34,554.06	0,00	34,554.06	0,00	0,00	34,554.06	
2024NE0002192	336639890001	172 - SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIAR	004703.048992/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002193	40500578249	- LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES	004703.006833/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,251.57	0,00	2,251.57	0,00	0,00	2,251.57	
2024NE0002194	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	004703.017421/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0002195	01430070250	- FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	004703.017421/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,540.81	0,00	3,540.81	0,00	0,00	3,540.81	
2024NE0002196	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,901.11	0,00	10,901.11	0,00	0,00	10,901.11	
2024NE0002197	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,536.53	0,00	1,536.53	0,00	0,00	1,536.53	
2024NE0002198	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,934.53	0,00	6,934.53	0,00	0,00	6,934.53	
2024NE0002199	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,649.19	0,00	16,649.19	0,00	0,00	16,649.19	
2024NE0002200	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	51.79	0,00	51.79	0,00	0,00	51.79	
2024NE0002201	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	18,072.51	0,00	18,072.51	0,00	0,00	18,072.51	
2024NE0002202	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,847.21	0,00	11,847.21	0,00	0,00	11,847.21	
2024NE0002203	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	61,363.61	0,00	61,363.61	0,00	0,00	61,363.61	
2024NE0002204	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,082.98	0,00	2,082.98	0,00	0,00	2,082.98	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ANELINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.jam.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 em código X42024D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	Pago	
2024NE0002223	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,062.85	0,00	16,062.85	0,00	0,00	16,062.85			
2024NE0002224	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,780.66	0,00	17,780.66	0,00	0,00	17,780.66			
2024NE0002225	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,091.04	0,00	6,091.04	0,00	0,00	6,091.04			
2024NE0002226	67719406249	- AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR			004703.017805/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
2024NE0002227	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,912.06	0,00	9,912.06	0,00	0,00	9,912.06			
2024NE0002228	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,146.42	0,00	1,146.42	0,00	0,00	1,146.42			
2024NE0002229	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,175.81	0,00	16,175.81	0,00	0,00	16,175.81			
2024NE0002230	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,056.31	0,00	11,056.31	0,00	0,00	11,056.31			
2024NE0002231	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,130.66	0,00	54,130.66	0,00	0,00	54,130.66			
2024NE0002232	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,829.01	0,00	13,829.01	0,00	0,00	13,829.01			
2024NE0002233	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.025321/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
2024NE0002234	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,423.13	0,00	6,423.13	0,00	0,00	6,423.13			
2024NE0002235	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.025321/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
2024NE0002236	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,160.31	0,00	10,160.31	0,00	0,00	10,160.31			
2024NE0002237	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	86,175.21	0,00	86,175.21	0,00	0,00	86,175.21			
2024NE0002238	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,624.25	0,00	4,624.25	0,00	0,00	4,624.25			
2024NE0002239	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	63,104.37	0,00	63,104.37	0,00	0,00	63,104.37			
2024NE0002240	46218034000158	- K F O			004703.026945/2024									
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	4,860.00	0,00	4,860.00	0,00	0,00	4,860.00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002241	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	32,170.91	0,00	32,170.91	0,00	0,00	32,170.91	
2024NE0002242	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	39,873.55	0,00	39,873.55	0,00	0,00	39,873.55	
2024NE0002243	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.027477/2024							
17/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0002244	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,480.02	0,00	6,480.02	0,00	0,00	6,480.02	
2024NE0002245	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,704.07	0,00	21,704.07	0,00	0,00	21,704.07	
2024NE0002246	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	59,916.98	0,00	59,916.98	0,00	0,00	59,916.98	
2024NE0002247	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,183.36	0,00	19,183.36	0,00	0,00	19,183.36	
2024NE0002248	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,817.06	0,00	34,817.06	0,00	0,00	34,817.06	
2024NE0002249	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,801.72	0,00	7,801.72	0,00	0,00	7,801.72	
2024NE0002250	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	23,419.54	0,00	23,419.54	0,00	0,00	23,419.54	
2024NE0002251	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,642.19	0,00	26,642.19	0,00	0,00	26,642.19	
2024NE0002252	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,420.86	0,00	8,420.86	0,00	0,00	8,420.86	
2024NE0002253	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	53,086.13	0,00	53,086.13	0,00	0,00	53,086.13	
2024NE0002254	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,434.62	0,00	7,434.62	0,00	0,00	7,434.62	
2024NE0002255	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,084.73	0,00	20,084.73	0,00	0,00	20,084.73	
2024NE0002256	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,593.72	0,00	3,593.72	0,00	0,00	3,593.72	
2024NE0002258	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,988.07	0,00	19,988.07	0,00	0,00	19,988.07	
2024NE0002259	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,309.74	0,00	1,309.74	0,00	0,00	1,309.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ASINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.com.br/assina> e informe o código X175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002260	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,333.43	0,00	4,333.43	0,00	0,00	4,333.43	
2024NE0002261	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,992.05	0,00	12,992.05	0,00	0,00	12,992.05	
2024NE0002262	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,949.66	0,00	6,949.66	0,00	0,00	6,949.66	
2024NE0002263	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	130,487.81	0,00	130,487.81	0,00	0,00	130,487.81	
2024NE0002264	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,605.09	0,00	3,605.09	0,00	0,00	3,605.09	
2024NE0002265	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,309.28	0,00	13,309.28	0,00	0,00	13,309.28	
2024NE0002266	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	90,287.50	0,00	90,287.50	0,00	0,00	90,287.50	
2024NE0002267	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,661.30	0,00	2,661.30	0,00	0,00	2,661.30	
2024NE0002268	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,096.13	0,00	15,096.13	0,00	0,00	15,096.13	
2024NE0002269	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,955.32	0,00	1,955.32	0,00	0,00	1,955.32	
2024NE0002270	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,117.72	0,00	7,117.72	0,00	0,00	7,117.72	
2024NE0002271	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	110,907.04	0,00	110,907.04	0,00	0,00	110,907.04	
2024NE0002272	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,622.16	0,00	2,622.16	0,00	0,00	2,622.16	
2024NE0002273	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,871.66	0,00	18,871.66	0,00	0,00	18,871.66	
2024NE0002274	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	32,319.67	0,00	32,319.67	0,00	0,00	32,319.67	
2024NE0002275	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,228.40	0,00	9,228.40	0,00	0,00	9,228.40	
2024NE0002276	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,421.22	0,00	3,421.22	0,00	0,00	3,421.22	
2024NE0002277	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,377.22	0,00	41,377.22	0,00	0,00	41,377.22	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br> e informe o código X17D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data Emis. NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar
2024NE0002278	02565684215	- VERA LUCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,374.38	0,00	7,374.38	0,00	0,00	7,374.38				
2024NE0002279	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,153.53	0,00	12,153.53	0,00	0,00	12,153.53				
2024NE0002280	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,065.11	0,00	3,065.11	0,00	0,00	3,065.11				
2024NE0002281	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	46,465.21	0,00	46,465.21	0,00	0,00	46,465.21				
2024NE0002282	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	329.72	0,00	329.72	0,00	0,00	329.72				
2024NE0002283	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,481.24	0,00	7,481.24	0,00	0,00	7,481.24				
2024NE0002284	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,050.87	0,00	2,050.87	0,00	0,00	2,050.87				
2024NE0002285	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	004703.005957/2024												
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,554.52	0,00	2,554.52	0,00	0,00	2,554.52				
2024NE0002286	10002201844	- RENATO LAET TASHIRO	004703.028237/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0002287	50808095234	- MARIA AUXILIADORA PAULA DE PAIVA	004703.023958/2024												
18/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,540.81	0,00	3,540.81	0,00	0,00	3,540.81				
2024NE0002288	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA	004703.028073/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00				
2024NE0002289	79776574220	- ULISSES REGNIER DA COSTA TELES	004703.027266/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0002290	96154764200	- EDSON ROSAS NETO	004703.024508/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,711.63	0,00	1,711.63	0,00	0,00	1,711.63				
2024NE0002291	27302474249	- TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO	004703.028360/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0002292	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM	004703.024508/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08				
2024NE0002293	73433519234	- GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA	004703.028426/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0002294	79514561287	- SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	004703.027318/2024												
18/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00				
2024NE0002295	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA	004703.028758/2024												
18/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002337	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVA			004703.002866/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002338	33682470263	- ROZIMAR ALVES PORTELA			004703.002866/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002339	51979454272	- JORGE CHAVES FERREIRA JUNIOR			004703.002866/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002340	52595145215	- RENIE CRUZ DA SILVA			004703.002538/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	4,692.09	0,00	4,692.09	0,00	0,00	4,692.09	
2024NE0002341	77545052234	- ELMO DE OLIVEIRA DIAS			004703.002538/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	4,692.09	0,00	4,692.09	0,00	0,00	4,692.09	
2024NE0002342	33792615215	- SEBASTIÃO MENDES DA SILVA			004703.002538/2027							
21/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	5,278.87	0,00	5,278.87	0,00	0,00	5,278.87	
2024NE0002343	03028675110	- JOSE EURIPEDES RODRIGUES NETO			004703.009549/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-586,78	4,105.31	-586,78	4,105.31	0,00	0,00	4,105.31	
2024NE0002344	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.005496/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-3.262,62	0.00	-3.262,62	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002345	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.005496/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-3.262,62	0.00	-3.262,62	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002346	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.005496/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-3.262,62	0.00	-3.262,62	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002347	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.005496/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-3.262,62	0.00	-3.262,62	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002348	90130367249	- RAFAEL BARROS DE JESUS			004703.005496/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	-3.262,62	0.00	-3.262,62	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002349	61537926268	- EUDES JUNIO SAMPAIO SIQUEIRA			004703.028598/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002350	43928072234	- RAIMUNDO NONATO BARBOSA FROTA			004703.027231/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002351	34296190253	- LUIS CARLOS PEREIRA DE LIMA			004703.027231/2024							
21/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002352	64264840244	- CELI CRISTINA NUNES CAVALCANTE			004703.028340/2024							
24/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-5,22	1,994.78	-5,22	1,994.78	0,00	-5,22	1,994.78	
2024NE0002353	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.028427/2024							
24/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903209	0,00	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	9,500.00	
2024NE0002354	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			047030.028379/2024							
24/06/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	7,875.00	0,00	7,875.00	0,00	0,00	7,875.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0002356	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.029631/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	35,637.99	0,00	35,637.99	0,00	0,00	35,637.99	
2024NE0002357	42220190382	- JOAO GASPAR RODRIGUES			004703.028612/2024							
25/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0002358	01044563885	- DEISE BENEDITO			004703.028612/2024							
25/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	0.00	640,00	0,00	0.00	
2024NE0002359	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.022863/2024							
25/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024NE0002360	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA			004703.028612/2024							
25/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002361	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.022863/2024							
25/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024NE0002362	75532875200	- BRUNO COLARES DOS REIS			004703.028612/2024							
25/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002363	00642572313	- MARINA LACERDA E SILVA			004703.028612/2024							
25/06/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0002364	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA			004703.018722/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002365	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			004703.009529/2024							
25/06/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	-108.099,94	301,662.56	65.833,68	201,662.56	100.000,00	65.833,68	201,662.56	
2024NE0002366	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.027227/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002367	59296941253	- MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA			004703.022517/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0002368	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.023271/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,906.44	0,00	4,906.44	0,00	0,00	4,906.44	
2024NE0002369	34580808215	- SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA			004703.025651/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,289.12	0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024NE0002370	62070115000100	- INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO			004703.027909/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	9,500.00	
2024NE0002371	58846107268	- SHELZEA COLARES COSTA			004703.027655/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002372	41379187249	- RAIMUNDO NONATO MARINHO DE BRITO			004703.028593/2024							
25/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002373	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.026761/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para conferir a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.jam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAM/2024/00003 do código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002374	58774238272	- ROGER LUIZ DE ALMEIDA			004703.026761/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002375	11064111700	- LEONARDO MATTEDI MATARANGAS			004703.026761/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0002376	01156588235	- LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA			004703.026761/2024							
25/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0002377	34745708000193	- RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA			004703.000403/2024							
25/06/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	0,00	7,800.00	
2024NE0002378	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	1,000,305.15	0,00	1,000,305.15	0,00	0,00	1,000,305.15	
2024NE0002379	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	61,693.55	0,00	61,693.55	0,00	0,00	61,693.55	
2024NE0002380	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	7,171.14	0,00	7,171.14	0,00	0,00	7,171.14	
2024NE0002381	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.018993/2024							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002382	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.028383/2024							
27/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,580.36	0,00	8,580.36	0,00	0,00	8,580.36	
2024NE0002383	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TRE			004703.020289/2024							
27/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	4,190.00	0,00	4,190.00	0,00	0,00	4,190.00	
2024NE0002384	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.033056/2023							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002385	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.025984/2022							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002386	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	891,441.67	0,00	891,441.67	0,00	0,00	891,441.67	
2024NE0002387	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	166,476.29	0,00	166,476.29	0,00	0,00	166,476.29	
2024NE0002388	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	147,240.00	0,00	147,240.00	0,00	0,00	147,240.00	
2024NE0002389	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	29,610.00	0,00	29,610.00	0,00	0,00	29,610.00	
2024NE0002390	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	12,348.00	0,00	12,348.00	0,00	0,00	12,348.00	
2024NE0002391	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002393	27259473000164		- LEILOES WEB - SOLUCOES EM SISTEMA LT		004703.000413/2024							
27/06/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016		-13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0002394	28428765200		- DÉLCIO LUIS SANTOS		004703.026948/2024							
28/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	
2024NE0002395	93221835272		- HELTON BRAGA DE OLIVEIRA		004703.026948/2024							
28/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	
2024NE0002396	02398442209		- LUAN SILVA SEMINARIO		004703.026948/2024							
28/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	
2024NE0002397	99191512204		- AMAURI PAULO NEVES SOARES		004703.026948/2024							
28/06/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	
2024NE0002398	33663989000172		- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR		004703.029227/2024							
01/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	
2024NE0002399	33663989000172		- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR		004703.038645/2023							
01/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	
2024NE0002400	03680561202		- MARIA BEATRIZ GUEDES DE FREITAS RODRIG		004703.026948/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	
2024NE0002401	88197018200		- ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS		004703.028921/2024							
01/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	0.00	450,00	0,00	0.00
2024NE0002402	12281549291		- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	
2024NE0002403	81529767253		- MARILIA OLIVEIRA CABRAL		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	
2024NE0002404	69712875415		- SÉRGIO LINS AMORIM		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	
2024NE0002405	92063500215		- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	
2024NE0002406	77827902200		- JOHN RAUFF REIS DA SILVA		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	
2024NE0002407	82917787287		- GUSTAVO EZAGUY DE HOLLANDA		004703.031084/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	
2024NE0002408	85711667220		- VANESSA LIMA DO NASCIMENTO		004703.028880/2024							
01/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	1,575.00	0,00	1,575.00	0,00	1,575.00	
2024NE0002409	10847885000112		- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS M		004703.028166/2024							
01/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903014		0,00	2,911.70	0,00	2,911.70	0,00	2,911.70	
2024NE0002410	23957220220		- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES		004703.023022/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X 0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002411	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002412	01552921298	- ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002413	00341978264	- DANIEL CRESPO LINS			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002414	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0002415	32028202220	- GEORGE HAMILTON LINS BARROSO			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0002416	52805387287	- PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAID			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002417	85070882287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002418	83384553268	- DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002419	83986367420	- ANDREA DA SILVA BRITO			004703.030475/2024							
01/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002420	22871754000150	- S F PAIM LTDA			004703.001821/2024							
01/07/2024	04703	02061329014760006	1.759.201.0.0000.0000	44905114	0,00	1,471,837.17	0,00	237,452.98	1.234.384,19	0,00	237,452.98	
2024NE0002421	01747417238	- ANA LUISA MORAES SOUSA			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002422	02186293200	- KALISON BATISTA DANTAS			004703.030253/2024							
01/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,289.49	0,00	4,289.49	0,00	0,00	4,289.49	
2024NE0002423	96154764200	- EDSON ROSAS NETO			004703.030220/2024							
01/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,711.63	0,00	1,711.63	0,00	0,00	1,711.63	
2024NE0002424	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.026999/2024							
01/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0002425	16155840482	- LUCIANO MARIZ MAIA			004703.030326/2024							
02/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	830.00	0,00	0.00	830,00	0,00	0.00	
2024NE0002427	03312579000116	- VG IMPORTACAO LTDA			004703.027977/2024							
02/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	198,879.00	0,00	198,879.00	0,00	0,00	198,879.00	
2024NE0002428	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002429	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002430	16095812291	- NEREIDA VASCONCELOS CORREA MENDES			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002431	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002432	06104540562	- MARIAH LUIZA DE ANDRADE SERRA AZUL RIOS			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002433	44480741291	- ALCIMAR DE LIMA MARQUES FILHO			004703.029642/2024							
02/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	0,00	3,600.00	
2024NE0002434	51019337249	- FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			004703.029118/2024							
02/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002435	75077647291	- IVAN NASCIMENTO MELO			004703.028836/2024							
02/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002436	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.031100/2024							
03/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002437	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.031100/2024							
03/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002438	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.031100/2024							
03/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002439	62323334204	- DARLISOM SOUZA FERREIRA			004703.028679/2024							
03/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,905.00	0,00	2,905.00	0,00	319,55	2,905.00	
2024NE0002440	03603310845	- REJANE DA SILVA VIANA			004703.026349/2024							
03/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002442	87348373968	- GUILHERME TOMIZAWA			004703.029650/2024							
03/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	3,600.00	0,00	3,600.00	0,00	0,00	3,600.00	
2024NE0002443	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.031084/2024							
04/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0002444	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.031084/2024							
04/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002445	32081090244	- ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			004703.028441/2024							
04/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-604,36	1,195.64	-604,36	1,195.64	0,00	-604,36	1,195.64	
2024NE0002446	32081090244	- ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			004703.028441/2024							
04/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00	
2024NE0002447	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.030402/2024							
05/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0002448	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.029025/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002449	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.030811/2024							
05/07/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002450	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.030811/2024							
05/07/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002451	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.030860/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,722.86	0,00	1,722.86	0,00	0,00	1,722.86	
2024NE0002452	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.030440/2024							
05/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	2,400.00	0,00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00	
2024NE0002453	81653875291	- ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			004703.027650/2024							
05/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,005.50	0,00	1,005.50	0,00	0,00	1,005.50	
2024NE0002454	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA			004703.018495/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938	0,00	114,110.32	0,00	0.00	114.110,32	0,00	0.00	
2024NE0002455	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP			004703.030432/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	19,000.00	0,00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	
2024NE0002456	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.023867/2024							
05/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	40,261.80	0,00	40,261.80	0,00	0,00	40,261.80	
2024NE0002457	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.026511/2024							
05/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-8.000,00	0.00	-8.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002458	00523063130	- LELISTON GONÇALVES MOTA			004703.026355/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	
2024NE0002459	00523063130	- LELISTON GONÇALVES MOTA			004703.026355/2024							
05/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002460	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,118.80	0,00	4,118.80	0,00	0,00	4,118.80	
2024NE0002461	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.90	0,00	4,154.90	0,00	0,00	4,154.90	
2024NE0002462	82917787287	- GUSTAVO EZAGUY DE HOLLANDA			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002463	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002464	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002465	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002466	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/assina> e informe o código X0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jfj.br/ate/diario-e-informe> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002486	58218661204	- ELIEDER BONET ABENSUR			004703.021905/2024							
10/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002487	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.031475/2024							
10/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002488	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.032423/2024							
10/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0002489	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.046809/2023							
11/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002490	59039035253	- ISABELA PERES RUSSO			004703.019653/2024							
11/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,325.00	0,00	1,325.00	0,00	0,00	1,325.00	
2024NE0002491	56807082304	- LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL			004703.019438/2024							
11/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002492	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.033145/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	68.00	0,00	68.00	0,00	0,00	68.00	
2024NE0002493	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME			004703.033070/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	1,449.00	0,00	1,449.00	0,00	0,00	1,449.00	
2024NE0002494	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA			004703.033035/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	945.00	0,00	945.00	0,00	0,00	945.00	
2024NE0002495	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.028572/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-142,54	8,657.46	-142,54	8,657.46	0,00	-142,54	8,657.46	
2024NE0002497	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.030379/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	0,00	7,800.00	
2024NE0002498	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.030379/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002499	01145603319	- MILENE ACACIO MOREIRA			004703.009463/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002500	56647492615	- PATRICIA FORTES ATTADEMO FERREIRA			004703.023874/2024							
12/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002501	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.029016/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002502	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.031165/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15	
2024NE0002503	02185564200	- CAIO RODRIGUES DE MELO			004703.029546/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002505	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.028644/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

		Credor			Nº Processo	Finalidade/Ação											
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar				
2024	NE0002506	80284370282	- ANDREIA DE AZEVEDO SWIERCZYNSKI PITOM			004703.030021/2024											
12/07/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	569.60					
2024	NE0002507	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.028530/2024											
12/07/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-959,19	0.00	-959,19	0.00	0,00	0,00	0.00					
2024	NE0002508	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.028410/2024											
12/07/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.539,77	2,860.01	-1.539,77	2,860.01	0,00	0,00	2,860.01					
2024	NE0002509	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.028530/2024											
12/07/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-2.125,98	977.24	-2.125,98	977.24	0,00	0,00	977.24					
2024	NE0002510	08840961909	- CAROLYNE PATRICIA DE OLIVEIRA XAVIER			004703.028530/2024											
12/07/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.429,47	659.59	-1.429,47	659.59	0,00	0,00	659.59					
2024	NE0002511	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D			004703.028530/2024											
12/07/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.429,47	659.59	-1.429,47	659.59	0,00	0,00	659.59					
2024	NE0002513	30971241287	- PATRICIA DA SILVA GUERRERO			004703.028530/2024											
12/07/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.429,47	659.59	-1.429,47	659.59	0,00	0,00	659.59					
2024	NE0002514	00034346210	- LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA			004703.030201/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00					
2024	NE0002515	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.030958/2024											
12/07/2024		04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11					
2024	NE0002516	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.019931/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024	NE0002517	89106865100	- CARLOS EDUARDO JOAQUIM			004703.031115/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00					
2024	NE0002518	76872211253	- AMANDA DA FONSECA RIBEIRO			004703.030657/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66					
2024	NE0002519	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.030657/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66					
2024	NE0002520	89106865100	- CARLOS EDUARDO JOAQUIM			004703.030849/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024	NE0002521	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.031069/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024	NE0002522	51019337249	- FRANCINILDE RODRIGUES DA SILVA			004703.032789/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08					
2024	NE0002524	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO			004703.029622/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-3.550,00	2,250.00	-3.550,00	2,250.00	0,00	-3.550,00	2,250.00					
2024	NE0002525	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO			004703.029622/2024											
12/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-270,00	2,730.00	-270,00	2,730.00	0,00	-270,00	2,730.00					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC 2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002526	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.032515/2024							
12/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002527	75077647291	- IVAN NASCIMENTO MELO			004703.032844/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	-586,78	1,136.08	-586,78	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002528	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.019958/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002529	89106865100	- CARLOS EDUARDO JOAQUIM			004703.030848/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002530	03572025389	- JOSE BERNARDINO DA SILVA			004703.031978/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002531	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUA			004703.031126/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002532	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.031322/2024							
15/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0002533	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUA			004703.031132/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002534	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			004703.025762/2024							
15/07/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904004	0,00	81,694.18	0,00	0.00	81.694,18	0,00	0.00	
2024NE0002535	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			004703.025762/2024							
15/07/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	0,00	140.00	100,00	140.00	0,00	100,00	140.00	
2024NE0002536	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.029973/2024							
15/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002537	60046228268	- JULIANA RODRIGUES FREITAS			004703.018438/2024							
15/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002538	29112532215	- CLAUDIA REGINA BRANDAO SAMPAIO			004703.019660/2024							
15/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002539	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.026511/2024							
15/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0002541	64475727200	- CAROLINA NOBRE CASTELLO BRANCO			004703.019393/2024							
15/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002542	96736305349	- KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA			004703.020342/2024							
15/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	760.00	0,00	760.00	0,00	0,00	760.00	
2024NE0002543	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0002544	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cpj.org.br/assessoria e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002545	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002546	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002547	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002548	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002549	01454031220	- CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002550	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002551	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.033741/2024							
16/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002552	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.026664/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,420.98	0,00	4,420.98	0,00	0,00	4,420.98	
2024NE0002553	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.027379/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002554	25054102000110	- JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL			004703.031315/2024							
16/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905240	0,00	120,510.00	0,00	120,510.00	0,00	0,00	120,510.00	
2024NE0002555	59361581953	- RAQUEL WIGGERS			004703.019641/2024							
16/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002556	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	214.47	0,00	214.47	0,00	0,00	214.47	
2024NE0002557	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,041.72	0,00	1,041.72	0,00	0,00	1,041.72	
2024NE0002558	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,691.70	0,00	9,691.70	0,00	0,00	9,691.70	
2024NE0002559	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,308.98	0,00	10,308.98	0,00	0,00	10,308.98	
2024NE0002560	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,125.99	0,00	6,125.99	0,00	0,00	6,125.99	
2024NE0002561	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,828.90	0,00	9,828.90	0,00	0,00	9,828.90	
2024NE0002562	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,108.32	0,00	6,108.32	0,00	0,00	6,108.32	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.tiame.com.br/assinaturas e informe o código X e o número do processo 00007-2024/0003190001.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia informe o processo JAMC0242400003 no código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.jam.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 em código X42024D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002637	05449187629	- MELINA MACHADO MIRANDA			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0002638	04615836902	- HENRIQUE ANTONIO DE LIMA			004703.033160/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002639	86567330287	- DIANA OLIVEIRA DA SILVA			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002640	60082658234	- EFTHIMIA SIMOES HAIDOS			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002641	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	0.00	640,00	0,00	0.00	
2024NE0002644	31749135272	- IZAURA RODRIGUES NASCIMENTO			004703.019615/2024							
17/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002645	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.026798/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0002646	43929427249	- ROSIMEIRE BARBOSA TAVARES			004703.030061/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	
2024NE0002647	01914858700	- HELENA ELIAS PINTO			004703.019404/2024							
17/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002648	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.026798/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0002649	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,625.43	0,00	2,625.43	0,00	0,00	2,625.43	
2024NE0002650	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,555.50	0,00	10,555.50	0,00	0,00	10,555.50	
2024NE0002651	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQ			004703.028506/2024							
17/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002652	75363429268	- PAULO MOTTA DE MORAIS			004703.028506/2024							
17/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002653	81356471234	- CAMILA LOUREIRO ANTONY			004703.028506/2024							
17/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002654	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,114.80	0,00	1,114.80	0,00	0,00	1,114.80	
2024NE0002655	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,568.95	0,00	6,568.95	0,00	0,00	6,568.95	
2024NE0002656	83384553268	- DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS			004703.028506/2024							
17/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002657	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,669.07	0,00	1,669.07	0,00	0,00	1,669.07	
2024NE0002658	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,349.38	0,00	25,349.38	0,00	0,00	25,349.38	
2024NE0002659	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,131.53	0,00	4,131.53	0,00	0,00	4,131.53	
2024NE0002660	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,293.19	0,00	11,293.19	0,00	0,00	11,293.19	
2024NE0002661	59670460204	- MARCIO SANTOS DA SILVA			004703.028649/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002662	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.033797/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002663	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.033797/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002664	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	270.30	0,00	270.30	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002665	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.033797/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002666	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	74,515.64	0,00	74,515.64	0,00	0,00	74,515.64	
2024NE0002667	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,389.73	0,00	1,389.73	0,00	0,00	1,389.73	
2024NE0002668	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	114,335.08	0,00	114,335.08	0,00	0,00	114,335.08	
2024NE0002669	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.031838/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0002670	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	467.71	0,00	467.71	0,00	0,00	467.71	
2024NE0002671	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.031838/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002672	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,683.90	0,00	8,683.90	0,00	0,00	8,683.90	
2024NE0002673	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.031838/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002674	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.031838/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/assinaturas> e informe o código X24D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002693	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA			004703.031284/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24
2024NE0002694	01430070250	- FELIPE BATISTA DAS CHAGAS			004703.031284/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61
2024NE0002696	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.030256/2024							
19/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27
2024NE0002697	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.030256/2024							
19/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84
2024NE0002698	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.028411/2024							
19/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09
2024NE0002699	03336208289	- DANILO COSME SANTOS SAMPAIO			004703.028411/2024							
19/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06
2024NE0002700	50886401291	- KARLA PASSOS TELLES DE SOUSA ITUASSÚ			004703.028411/2024							
19/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06
2024NE0002701	03621734279	- TAINA BUENO VIEIRA			004703.028411/2024							
19/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06
2024NE0002702	24046485272	- PEDRO LUIS NUNES ANDRADE			004703.028411/2024							
19/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06
2024NE0002703	60322411220	- WANKMAR CARVALHO MAFRA			004703.030256/2024							
19/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84
2024NE0002704	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.031104/2024							
19/07/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,645.07	0,00	5,645.07	0,00	0,00	5,645.07
2024NE0002705	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.031104/2024							
19/07/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,645.07	0,00	5,645.07	0,00	0,00	5,645.07
2024NE0002706	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.033583/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	15,160.99	0,00	15,160.99	0,00	0,00	15,160.99
2024NE0002707	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.031178/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-1.029,90	770.10	-1.029,90	770.10	0,00	0,00	770.10
2024NE0002708	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.031178/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-6.270,00	730.00	-6.270,00	730.00	0,00	0,00	730.00
2024NE0002709	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.032627/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,558.25	0,00	2,558.25	0,00	0,00	2,558.25
2024NE0002710	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.032627/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00
2024NE0002711	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			004703.029743/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,800.00	0,00	4,800.00	0,00	0,00	4,800.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://cpd.jam.ju.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002751	PF0000147	- ESTAGIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	916,117.73	0,00	916,117.73	0,00	0,00	916,117.73	
2024NE0002752	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	165,458.59	0,00	165,458.59	0,00	0,00	165,458.59	
2024NE0002753	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	152,208.00	0,00	152,208.00	0,00	0,00	152,208.00	
2024NE0002754	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	29,484.00	0,00	29,484.00	0,00	0,00	29,484.00	
2024NE0002755	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	12,006.00	0,00	12,006.00	0,00	0,00	12,006.00	
2024NE0002756	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.035043/2024									
25/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	171.00	0,00	171.00	0,00	0,00	171.00	
2024NE0002757	52745570234	- EDISON CORDEIRO GOMES	004703.032997/2024									
25/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903606	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024NE0002758	09391365000169	- INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONSTR	004703.034104/2024									
25/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,635.00	0,00	1,635.00	0,00	0,00	1,635.00	
2024NE0002759	81890303100	- VERRAH CHAMMA	004703.034648/2024									
25/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	198,00	1,800.00	
2024NE0002760	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS	004703.033306/2024									
26/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002761	01165845210	- PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO	004703.034257/2024									
26/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002767	53010043287	- EDINALDO INOCENCIO FERREIRA JUNIOR	004703.033215/2024									
26/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,380.00	0,00	2,380.00	0,00	0,00	2,380.00	
2024NE0002768	10011367997	- CLAUDIO ANTONIO KLAUS JUNIOR	004703.033215/2024									
26/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,380.00	0,00	2,380.00	0,00	0,00	2,380.00	
2024NE0002769	12909235742	- ALECIO VANELI GAIGHER MARELY	004703.033215/2024									
26/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,360.00	0,00	1,360.00	0,00	0,00	1,360.00	
2024NE0002770	55946984268	- JANDRESSON MENDES MIRANDA	004703.006511/2024									
26/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	19,039.16	4.497,44	14,541.72	4.497,44	4.497,44	14,541.72	
2024NE0002771	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE	004703.021163/2024									
26/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,561.12	0,00	31,561.12	0,00	0,00	31,561.12	
2024NE0002772	58524614234	- LISE VIEIRA DA COSTA TUPIASSU MERLIN	004703.034508/2024									
26/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	8,300.00	0,00	8,300.00	0,00	0,00	8,300.00	
2024NE0002773	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS	004703.022237/2024									
26/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,561.12	0,00	31,561.12	0,00	0,00	31,561.12	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X e o número do processo 004703.035043/2024.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA, Para a verificação, a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://portal.jamc.org.br/autenticar> e informar o processo JAMC 2024/00003, cujo código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002792	31775993272	- FABIOLA NAZARE BORGES			004703.034039/2024							
29/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0002793	85950947215	- SEBASTIÃO ALBERTO JOSE MOUSSE NETO			004703.034039/2024							
29/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002794	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.035712/2024							
29/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002795	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.035712/2024							
29/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002796	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.035712/2024							
29/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002797	32158130253	- MONICA CRISTINA RAPOSO DA CAMARA CHAV			004703.035614/2024							
29/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002798	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0002799	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0002800	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002801	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002802	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002803	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002804	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.035451/2024							
29/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002805	07576161272	- MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			004703.027524/2024							
29/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,561.12	0,00	31,561.12	0,00	0,00	31,561.12	
2024NE0002806	02212962207	- LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			004703.034055/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002807	02212962207	- LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			004703.034055/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,898.00	0,00	6,898.00	0,00	0,00	6,898.00	
2024NE0002808	19324880225	- ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			004703.033612/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-30,67	4,969.33	-30,67	4,969.33	0,00	-30,67	4,969.33	
2024NE0002809	19324880225	- ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			004703.033612/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X00001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002810	59429054287	- GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO			004703.034120/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-6.754,88	2,045.12	-6.754,88	2,045.12	0,00	-6.754,88	2,045.12	
2024NE0002811	03708795385	- DAVID DOS ANJOS DINIZ			004703.031110/2024							
30/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	
2024NE0002812	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.034324/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-507,00	10,493.00	-507,00	10,493.00	0,00	-507,00	10,493.00	
2024NE0002813	30215634810	- LUIZ SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO			004703.035086/2024							
30/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,980.00	0,00	4,980.00	0,00	0,00	4,980.00	
2024NE0002814	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			004703.005635/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	-276,42	380,298.26	95.051,53	285,154.59	95.143,67	95.051,53	276,291.28	8,86
2024NE0002815	43881424253	- ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA			004703.023192/2024							
30/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0002816	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.023175/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,606.25	0,00	31,606.25	0,00	0,00	31,606.25	
2024NE0002818	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			004703.032309/2023							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	-1.347,96	3,053.61	0,00	3,053.61	0,00	0,00	3,053.61	
2024NE0002820	25165749000110	- NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			004703.014542/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903919	-150.063,27	320,777.03	92.674,04	220,777.03	100.000,00	92.674,04	220,777.03	
2024NE0002821	93775881204	- JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			004703.034302/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-4,92	1,495.08	-4,92	1,495.08	0,00	0,00	1,495.08	
2024NE0002822	93775881204	- JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			004703.034302/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-750,00	2,750.00	-750,00	2,750.00	0,00	0,00	2,750.00	
2024NE0002823	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.035653/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	
2024NE0002824	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			004703.023488/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,606.25	0,00	31,606.25	0,00	0,00	31,606.25	
2024NE0002826	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.034781/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-3.214,00	786.00	-3.214,00	786.00	0,00	-3.214,00	786.00	
2024NE0002827	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.034781/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.576,71	2,423.29	-1.576,71	2,423.29	0,00	-1.576,71	2,423.29	
2024NE0002828	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQ			004703.023024/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,560.12	0,00	31,560.12	0,00	0,00	31,560.12	
2024NE0002830	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.035169/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002831	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.027636/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,561.12	0,00	31,561.12	0,00	0,00	31,561.12	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERREIRANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.com.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002832	90253434220	- ALBERLAN FREITAS PEREIRA			004703.035470/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002833	31738559220	- PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			004703.035034/2024							
31/07/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089	-42,00	8,758.00	-42,00	8,758.00	0,00	-42,00	8,758.00	
2024NE0002834	90253434220	- ALBERLAN FREITAS PEREIRA			004703.035546/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002835	29033962000129	- DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			004703.035113/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903004	0,00	15,202.00	0,00	15,202.00	0,00	0,00	15,202.00	
2024NE0002836	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.022508/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	33,535.53	0,00	33,535.53	0,00	0,00	33,535.53	
2024NE0002837	74952013200	- AURÉLIO ZENOR FERREIRA MOTA			004703.034797/2024							
31/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024NE0002838	00806776226	- THAÍS BOMBARDELLI			004703.034797/2024							
31/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024NE0002839	20315317272	- RIBERVAL SARAIVA DA SILVA			004703.034797/2024							
31/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024NE0002840	01537523279	- BRENDA MARA MARTINS DE OLIVEIRA			004703.034797/2024							
31/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024NE0002842	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.035464/2024							
01/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-814,24	685.76	-814,24	685.76	0,00	-814,24	685.76	
2024NE0002843	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.035464/2024							
01/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-70,00	1,430.00	-70,00	1,430.00	0,00	-70,00	1,430.00	
2024NE0002844	00080131018	- FABRICIO CASTAGNA LUNARDI			004703.034130/2024							
01/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,735.00	0,00	3,735.00	0,00	410,85	3,735.00	
2024NE0002845	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.034593/2024							
01/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002846	00823092216	- LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA			004703.034197/2024							
01/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	3,760.00	0,00	3,760.00	0,00	0,00	3,760.00	
2024NE0002847	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.036809/2024							
01/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	37,068.60	0,00	37,068.60	0,00	0,00	37,068.60	
2024NE0002848	89946324504	- CARINA CATIA BASTOS DE SENNA			004703.034615/2024							
01/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	6,400.00	0,00	6,400.00	0,00	0,00	6,400.00	
2024NE0002849	00105306223	- THAIS COHEN CHALUB			004703.035585/2024							
01/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0002850	66644755100	- JULIANO VIEIRA ALVES			004703.034473/2024							
01/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.gov.br/atendimento> e informe o processo JAMC024/2024/0003 e o código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002875	00868425281	- THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA			004703.035390/2024							
05/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002876	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.035399/2024							
05/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002877	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS			004703.030414/2024							
05/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	5,399.00	0,00	5,399.00	0,00	0,00	5,399.00	
2024NE0002878	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.034802/2024							
05/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	-1.839,36	0.00	-1.839,36	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002879	32081090244	- ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			004703.034817/2024							
05/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002880	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.034817/2024							
05/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002881	92754767215	- WANESSA FIDELIS DOS SANTOS			004703.034550/2024							
05/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002882	00079127223	- LUCIANE OLIVEIRA DA CRUZ			004703.034550/2024							
05/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002884	02937126979	- VANDO ALVES DE SOUZA			004703.035568/2024							
05/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,800.00	0,00	0.00	1.800,00	0,00	0.00	
2024NE0002886	46344050000197	- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			004703.035985/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	2,586.24	0,00	2,586.24	0,00	0,00	2,586.24	
2024NE0002887	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.036526/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002888	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.032514/2024							
06/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002889	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.016598/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	418.92	0,00	418.92	0,00	0,00	418.92	
2024NE0002890	03312579000116	- VG IMPORTACAO LTDA			004703.034451/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	289,220.00	0,00	289,220.00	0,00	0,00	289,220.00	
2024NE0002892	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.028300/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002893	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.035634/2024							
06/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	93,046.50	0,00	93,046.50	0,00	0,00	93,046.50	
2024NE0002894	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.034273/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002895	42753718000107	- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA			004703.036171/2024							
06/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212	0,00	4,950.00	0,00	4,950.00	0,00	0,00	4,950.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. M. A. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002896	13833376000129	- REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	004703.012447/2024									
06/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	3,750.00	0,00	3,750.00	0,00	0,00	3,750.00	
2024NE0002897	83999469234	- RAFAEL LINS BERTAZZO	004703.036166/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002898	86068091104	- LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR	004703.036166/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002899	94894752204	- FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO	004703.036166/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002900	00335456260	- ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE GOMES DA SILVA	004703.036166/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,320.00	0,00	3,320.00	0,00	0,00	3,320.00	
2024NE0002901	51506106234	- MARIA PAULA LITAIFF GONCALVES	004703.036642/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002902	80645585300	- MARTHA PRISCYLLA MONTEIRO JOCA MARTIN	004703.036642/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002903	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSÊCA	004703.036642/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002904	43854850204	- ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	004703.036642/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002905	91527546268	- ADRIANA PINHEIRO LEITE	004703.036642/2024									
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002906	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA	004703.036375/2024									
07/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-6.500,00	2,300.00	-6.500,00	2,300.00	0,00	-6.500,00	2,300.00	
2024NE0002907	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	004703.037055/2022									
07/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002908	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL	004703.035581/2024									
07/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002909	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL	004703.035581/2024									
07/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0002910	07797967000195	- NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	004703.016171/2024									
07/08/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		0,00	23,160.00	0,00	23,160.00	0,00	0,00	23,160.00	
2024NE0002911	16155840482	- LUCIANO MARIZ MAIA	004703.030326/2024									
07/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	830.00	0,00	0.00	830,00	0,00	0.00	
2024NE0002912	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	004703.037550/2024									
07/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0002913	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES	004703.037630/2024									
07/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,324.36	0,00	3,324.36	0,00	0,00	3,324.36	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/pt-br/validar> e informe o código X175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjrn.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC024/0000350 e código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002935	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.038079/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0002936	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.038029/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002938	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.030373/2024							
09/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22	
2024NE0002939	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.037897/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0002940	60992093287	- CHRISCIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO			004703.030373/2024							
09/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002941	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.035111/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002942	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D			004703.030373/2024							
09/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002943	61306347220	- JOGLI FERREIRA DE LIMA			004703.035111/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002944	06104540562	- MARIAH LUIZA DE ANDRADE SERRA AZUL RIOS			004703.030373/2024							
09/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002945	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.030373/2024							
09/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002946	89117166268	- AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA			004703.034125/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002947	68886900244	- RAFAEL VALE LIMA			004703.034125/2024							
09/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002948	71305696204	- NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA			004703.036397/2024							
09/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0002949	59231939220	- ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES			004703.036397/2024							
09/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0002950	76989038268	- VITOR DE ANDRADE DE LIMA			004703.036397/2024							
09/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0002951	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.035349/2024							
12/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002952	58347658234	- ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA			004703.035349/2024							
12/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90	
2024NE0002953	00452312221	- JEISY COSTA GOMES DA SILVA			004703.035349/2024							
12/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002954	00143323296	- RAPHAEL GUIDAO MARQUES			004703.035349/2024							
12/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002955	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO			004703.035349/2024							
12/08/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002956	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.036295/2024							
12/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-6,66	4,793.34	-6,66	4,793.34	0,00	-6,66	4,793.34	
2024NE0002957	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.036295/2024							
12/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0002958	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.033836/2024							
12/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0002959	73829323204	- CINTIA DE SOUZA MESQUITA			004703.033836/2024							
12/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0002961	00225158280	- JEFFERSON DA SILVA VICENTE			004703.036705/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0002962	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.034598/2024							
12/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,290.01	0,00	4,290.01	0,00	0,00	4,290.01	
2024NE0002963	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56	
2024NE0002964	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002967	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002968	10537193000178	- DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTD			004703.011472/2024							
12/08/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	129,900.00	0,00	129,900.00	0,00	0,00	129,900.00	
2024NE0002969	86075535268	- GABRIELLA HAYDEN DOS SANTOS FERREIRA			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002970	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002971	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.036561/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002973	45329312000181	- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA			004703.038180/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	19,143.00	19,143,00	19,143.00	0,00	19,143,00	19,143.00	
2024NE0002974	90141300230	- JACKSON COSTA DE LIMA			004703.036710/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002976	66346690230	- EMERSON DE SOUZA PAIMA			004703.037553/2024							
12/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002986	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDAO			004703.038521/2024							
13/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002987	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037978/2024							
13/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002988	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.038007/2024							
13/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0002989	51578387272	- MELISSA CORDEIRO PEREIRA			004703.032120/2024							
13/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	
2024NE0002990	02765672180	- SILVIA LUIZA GUEDES PEIXOTO MITOSO			004703.033842/2024							
13/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-900,29	1,599.71	-900,29	1,599.71	0,00	-900,29	1,599.71	
2024NE0002991	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.034938/2024							
13/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024NE0002992	85864471291	- FABIO TAVARES AMORIM			004703.034938/2024							
13/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0002994	51561840220	- LUANDY LEMOS DE PAULA			004703.038514/2024							
13/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002996	32179871287	- GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			004703.006096/2024							
13/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	0.00	2.089,06	0,00	0.00	
2024NE0002997	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.037991/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-354,00	2,646.00	-354,00	2,646.00	0,00	-354,00	2,646.00	
2024NE0002998	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.037991/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.910,00	3,890.00	-1.910,00	3,890.00	0,00	-1.910,00	3,890.00	
2024NE0002999	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.037786/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0003000	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.037786/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003001	60322411220	- WANKMAR CARVALHO MAFRA			004703.037786/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003002	88006247234	- LIANA THURY BARREIROS BARBOSA			004703.012528/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003003	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.038533/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003004	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.038511/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003005	02712059204	- EDSON DA SILVA MASSULO			004703.030139/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA, no código X 0001775. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003006	02609713240		- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA		004703.038732/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0003007	93563612404		- CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO		004703.038771/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003012	33630941249		- JOSE ANDRESS DA ROCHA ALBUQUERQUE CA		004703.033328/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003013	16133889268		- ROBERTO SANTOS TAKETOMI		004703.036205/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22	
2024NE0003014	77501039291		- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO		004703.037206/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003015	01496341295		- THIAGO FALCAO MARINHO		004703.037206/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003016	67030165268		- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.037206/2024							
14/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003017	00187452296		- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.038328/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-674,08	6,125.92	-674,08	6,125.92	0,00	-674,08	6,125.92	
2024NE0003018	00187452296		- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.038328/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003019	73381268287		- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.041099/2023							
15/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003020	01631556231		- FABIANA SOUZA MOTA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	821.52	0,00	821.52	0,00	0,00	821.52	
2024NE0003021	56780567272		- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.038658/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0003022	07586084629		- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	824.55	0,00	824.55	0,00	0,00	824.55	
2024NE0003023	08531025460		- AIRTON SOARES COSTA NETO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,005.33	0,00	1,005.33	0,00	0,00	1,005.33	
2024NE0003024	98060350200		- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,221.01	0,00	1,221.01	0,00	0,00	1,221.01	
2024NE0003025	28679342220		- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,348.99	0,00	1,348.99	0,00	0,00	1,348.99	
2024NE0003026	06866328268		- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,433.22	0,00	1,433.22	0,00	0,00	1,433.22	
2024NE0003027	97457183353		- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,569.32	0,00	1,569.32	0,00	0,00	1,569.32	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cpj.jam.br/assinaturas e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003028	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,221.71	0,00	2,221.71	0,00	0,00	2,221.71	
2024NE0003029	00034346210	- LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA			004703.038677/2024							
15/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	
2024NE0003030	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,661.09	0,00	2,661.09	0,00	0,00	2,661.09	
2024NE0003031	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,780.86	0,00	2,780.86	0,00	0,00	2,780.86	
2024NE0003032	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,100.10	0,00	3,100.10	0,00	0,00	3,100.10	
2024NE0003033	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,414.47	0,00	3,414.47	0,00	0,00	3,414.47	
2024NE0003034	42548035000100	- CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA A			004703.004514/2024							
15/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	-339,93	2,549.44	637,36	1,912.08	637,36	637,36	1,912.08	
2024NE0003035	94933103020	- VIVIAN DE MEDEIROS LAGO			004703.037755/2024							
15/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	6,225.00	0,00	6,225.00	0,00	0,00	6,225.00	
2024NE0003036	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,975.49	0,00	1,975.49	0,00	0,00	1,975.49	
2024NE0003037	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.034905/2024							
15/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003038	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,856.12	0,00	3,856.12	0,00	0,00	3,856.12	
2024NE0003039	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,634.16	0,00	4,634.16	0,00	0,00	4,634.16	
2024NE0003040	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,260.20	0,00	5,260.20	0,00	0,00	5,260.20	
2024NE0003041	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,790.00	0,00	5,790.00	0,00	0,00	5,790.00	
2024NE0003042	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,110.73	0,00	6,110.73	0,00	0,00	6,110.73	
2024NE0003043	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,143.46	0,00	6,143.46	0,00	0,00	6,143.46	
2024NE0003044	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,253.39	0,00	6,253.39	0,00	0,00	6,253.39	
2024NE0003045	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,347.80	0,00	6,347.80	0,00	0,00	6,347.80	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assinaturas e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	Pago	
2024	NE0003046	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,523.12	0,00	7,523.12	0,00	0,00	7,523.12			
2024	NE0003047	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,612.55	0,00	7,612.55	0,00	0,00	7,612.55			
2024	NE0003048	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,226.30	0,00	8,226.30	0,00	0,00	8,226.30			
2024	NE0003049	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,470.22	0,00	8,470.22	0,00	0,00	8,470.22			
2024	NE0003050	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,605.39	0,00	8,605.39	0,00	0,00	8,605.39			
2024	NE0003051	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,685.12	0,00	8,685.12	0,00	0,00	8,685.12			
2024	NE0003052	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,059.89	0,00	9,059.89	0,00	0,00	9,059.89			
2024	NE0003053	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,170.68	0,00	9,170.68	0,00	0,00	9,170.68			
2024	NE0003054	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,911.98	0,00	1,911.98	0,00	0,00	1,911.98			
2024	NE0003055	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,326.69	0,00	10,326.69	0,00	0,00	10,326.69			
2024	NE0003056	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,375.40	0,00	10,375.40	0,00	0,00	10,375.40			
2024	NE0003057	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,842.10	0,00	10,842.10	0,00	0,00	10,842.10			
2024	NE0003058	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,015.75	0,00	4,015.75	0,00	0,00	4,015.75			
2024	NE0003059	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,624.89	0,00	11,624.89	0,00	0,00	11,624.89			
2024	NE0003060	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,270.74	0,00	12,270.74	0,00	0,00	12,270.74			
2024	NE0003061	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,921.01	0,00	12,921.01	0,00	0,00	12,921.01			
2024	NE0003062	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,195.97	0,00	13,195.97	0,00	0,00	13,195.97			
2024	NE0003063	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024									
15/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,692.29	0,00	5,692.29	0,00	0,00	5,692.29			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003064	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,705.09	0,00	13,705.09	0,00	0,00	13,705.09	
2024NE0003065	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,489.05	0,00	15,489.05	0,00	0,00	15,489.05	
2024NE0003066	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,046.70	0,00	16,046.70	0,00	0,00	16,046.70	
2024NE0003067	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,315.60	0,00	16,315.60	0,00	0,00	16,315.60	
2024NE0003068	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,459.14	0,00	16,459.14	0,00	0,00	16,459.14	
2024NE0003069	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,955.49	0,00	16,955.49	0,00	0,00	16,955.49	
2024NE0003070	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,267.54	0,00	17,267.54	0,00	0,00	17,267.54	
2024NE0003071	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,793.43	0,00	19,793.43	0,00	0,00	19,793.43	
2024NE0003072	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,027.12	0,00	20,027.12	0,00	0,00	20,027.12	
2024NE0003073	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,056.71	0,00	20,056.71	0,00	0,00	20,056.71	
2024NE0003074	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,413.34	0,00	21,413.34	0,00	0,00	21,413.34	
2024NE0003075	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,898.37	0,00	21,898.37	0,00	0,00	21,898.37	
2024NE0003076	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	22,674.84	0,00	22,674.84	0,00	0,00	22,674.84	
2024NE0003077	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	23,606.21	0,00	23,606.21	0,00	0,00	23,606.21	
2024NE0003078	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,763.49	0,00	25,763.49	0,00	0,00	25,763.49	
2024NE0003079	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,165.94	0,00	29,165.94	0,00	0,00	29,165.94	
2024NE0003080	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,056.92	0,00	30,056.92	0,00	0,00	30,056.92	
2024NE0003081	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,844.91	0,00	37,844.91	0,00	0,00	37,844.91	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cpj.br/portal/verificacao> ou acesse o aplicativo CPJ. Código X: 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003082	43688144287	-	PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,616.77	0,00	41,616.77	0,00	0,00	41,616.77	
2024NE0003083	88879402234	-	MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,913.18	0,00	41,913.18	0,00	0,00	41,913.18	
2024NE0003084	09695226655	-	LETICIA CAMARGO CARVALHO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	42,111.05	0,00	42,111.05	0,00	0,00	42,111.05	
2024NE0003085	13518631268	-	JULIO CESAR LINS RODRIGUES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	44,718.72	0,00	44,718.72	0,00	0,00	44,718.72	
2024NE0003086	09695226655	-	LETICIA CAMARGO CARVALHO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	45,644.73	0,00	45,644.73	0,00	0,00	45,644.73	
2024NE0003087	27744220862	-	ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,438.50	0,00	54,438.50	0,00	0,00	54,438.50	
2024NE0003088	71901353249	-	LEONAM DA COSTA PORTELA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,450.78	0,00	54,450.78	0,00	0,00	54,450.78	
2024NE0003089	70855889268	-	THIAGO CARDOSO COUTINHO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,691.15	0,00	56,691.15	0,00	0,00	56,691.15	
2024NE0003090	07022727287	-	MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	59,837.89	0,00	59,837.89	0,00	0,00	59,837.89	
2024NE0003091	44175566287	-	WENDELL DE ARAUJO LIMA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	63,470.01	0,00	63,470.01	0,00	0,00	63,470.01	
2024NE0003092	96882298068	-	DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	65,321.83	0,00	65,321.83	0,00	0,00	65,321.83	
2024NE0003093	08929944604	-	LARISSÉ MOURA SILVA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	69,363.34	0,00	69,363.34	0,00	0,00	69,363.34	
2024NE0003094	96882298068	-	DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	82,438.26	0,00	82,438.26	0,00	0,00	82,438.26	
2024NE0003095	05452600272	-	SELMA MARIA LIRA BARROS		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	95,030.46	0,00	95,030.46	0,00	0,00	95,030.46	
2024NE0003096	05305835771	-	EMIR FERREIRA CHACUR		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	98,949.82	0,00	98,949.82	0,00	0,00	98,949.82	
2024NE0003097	81735286249	-	PAULO SAID HADDAD NETO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	119,215.60	0,00	119,215.60	0,00	0,00	119,215.60	
2024NE0003098	81735286249	-	PAULO SAID HADDAD NETO		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	1,854.17	0,00	1,854.17	0,00	0,00	1,854.17	
2024NE0003099	57206724272	-	CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
15/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	542.17	0,00	542.17	0,00	0,00	542.17	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpjbrasil.com.br/assinaturas e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jfj.br/ate/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003119	12281549291	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.037840/2024							
16/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	5,047.81	0,00	5,047.81	0,00	0,00	5,047.81	
2024NE0003120	12281549291	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.037840/2024							
16/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0003121	78823633249	ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.038391/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003122	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037624/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003123	01021420255	CAROLINE CASTRO MENESES			004703.036351/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003124	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.047728/2023							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003125	59766506272	ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.038563/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003126	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESE			004703.039436/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	47,000.00	0,00	47,000.00	0,00	0,00	47,000.00	
2024NE0003127	79215181253	LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.038025/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,969.76	0,00	2,969.76	0,00	0,00	2,969.76	
2024NE0003129	07046855234	LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,358.46	0,00	2,358.46	0,00	0,00	2,358.46	
2024NE0003130	18112609268	ETELVINA LOBO BRAGA			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	
2024NE0003131	51561840220	LUANDY LEMOS DE PAULA			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003132	00143323296	RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003133	03295563209	GABRIEL JUCA RAMOS RODRIGUES			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003134	38528665291	MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT			004703.033868/2024							
19/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003135	84261323249	ADALBERTO DA SILVA CARVALHO			004703.033868/2024							
19/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003136	07333111000169	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			004703.031402/2023							
19/08/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		-29.133,33	12,350.00	2.850,00	2,850.00	9.500,00	2.850,00	2,850.00	
2024NE0003137	96418494253	KLEBSON BRAGADO SANTIAGO			004703.038348/2024							
20/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tam.jus.br/autenticar> e informe o processo JAM2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003157	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			004703.039969/2024							
20/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003158	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.036887/2024							
20/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003159	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.040214/2024							
20/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003160	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.039355/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003161	31850962820	- ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO			004703.039421/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003162	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.040191/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003163	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.039729/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	330,00	1,000.00	
2024NE0003164	44501021268	- JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA			004703.040222/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003165	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.040375/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003166	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004703.038426/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0003167	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.039811/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	178,75	1,000.00	
2024NE0003168	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.039993/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003169	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.040380/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	1.000,00
2024NE0003170	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.039357/2024							
21/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,750.00	0,00	8,750.00	0,00	0,00	8,750.00	
2024NE0003173	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.024341/2024							
21/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0003175	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.024341/2024							
21/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0003176	78648955220	- SHELLE SILVA DA ROCHA			004703.038128/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003177	10249584000197	- MERCEARIA E ARMAZEM FERREIRA LTDA			004703.018029/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	-953,82	1,522.68	396,24	1,122.68	400,00	396,24	1,122.68	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003178	10249584000	197 - MERCEARIA E ARMAZEM FERREIRA LTDA			004703.018029/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024NE0003179	78648955220 - SHELLE SILVA DA ROCHA				004703.038128/2024							
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003180	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003181	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003182	98373684204 - BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003183	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003185	01454031220 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003186	10423433733 - VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO				004703.033741/2024							
21/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003187	81529767253 - MARILIA OLIVEIRA CABRAL				004703.033741/2024							
22/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003188	05272823249 - FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES				004703.036887/2024							
22/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31	
2024NE0003189	08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA				004703.040367/2024							
22/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	933.33	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	
2024NE0003190	59833793215 - JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA				004703.039361/2024							
22/08/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089	-5,00	8,795.00	-5,00	8,795.00	0,00	-5,00	8,795.00	
2024NE0003191	49598601000137 - 49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA				004703.041128/2023							
22/08/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905235	0,00	20,663.88	0,00	20,663.88	0,00	0,00	20,663.88	
2024NE0003193	47759925034 - ANAGALI MARCON BERTAZZO				004703.036688/2024							
22/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0003194	67289886291 - MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA				004703.036688/2024							
22/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024NE0003195	34340432253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS				004703.038928/2024							
22/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003196	83633073272 - RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA				004703.038928/2024							
22/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003197	10498974000281 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS				004703.035729/2024							
22/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	19,940.00	0,00	19,940.00	0,00	0,00	19,940.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

		Credor			Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0003199	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.033845/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024	NE0003200	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.033845/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003201	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.033845/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003202	02630195279	- RENATO FERNANDES FERREIRA			004703.033845/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003203	85691216287	- NATASHA DE MELO VIEIRA			004703.033845/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003204	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.039380/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-3.429,50	970.50	-3.429,50	970.50	0,00	-3.429,50	970.50	
2024	NE0003205	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.039380/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-436,00	3,964.00	-436,00	3,964.00	0,00	-436,00	3,964.00	
2024	NE0003206	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.038914/2024							
23/08/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,278.87	0,00	5,278.87	0,00	0,00	5,278.87	
2024	NE0003207	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.038914/2024							
23/08/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,278.87	0,00	5,278.87	0,00	0,00	5,278.87	
2024	NE0003208	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.034028/2024							
23/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,358.46	0,00	2,358.46	0,00	0,00	2,358.46	
2024	NE0003209	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.034028/2024							
23/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	
2024	NE0003210	79579485291	- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			004703.034028/2024							
23/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003211	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.034028/2024							
23/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003212	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D			004703.034028/2024							
23/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003213	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.039783/2024							
23/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	71,710.00	0,00	71,710.00	0,00	0,00	71,710.00	
2024	NE0003214	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.039329/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003216	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037578/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	220,00	1,000.00	
2024	NE0003217	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036097/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://cpa.ijam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0003218	03330431970		FABIO DA SILVA BOZZA		004703.038693/2024							
26/08/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	0.00	1.660,00	0,00	0.00	
2024	NE0003219	03008850243		THOMAS BENEVIDES SAID		004703.036133/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0003221	43729096249		MONIKE SALDANHA ANTONY		004703.037686/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0003222	83032185220		IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO		004703.037686/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0003224	84541890259		HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA		004703.038693/2024							
26/08/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024	NE0003227	56667639204		GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA		004703.040213/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024	NE0003228	46392467220		ANDREA ARAUJO RIBEIRO		004703.038577/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024	NE0003229	PF0000147		ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.041469/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	900,769.39	0,00	900,769.39	0,00	0,00	900,769.39	
2024	NE0003230	PF0000147		ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.041469/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	160,913.64	0,00	160,913.64	0,00	0,00	160,913.64	
2024	NE0003231	91515793249		AMANDA DA ROCHA SILOTTI		004703.040387/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0003232	PF0000147		ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.041469/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	150,228.00	0,00	150,228.00	0,00	0,00	150,228.00	
2024	NE0003233	PF0000147		ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.041469/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	28,827.00	0,00	28,827.00	0,00	0,00	28,827.00	
2024	NE0003234	PF0000147		ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.041469/2024							
26/08/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	11,592.00	0,00	11,592.00	0,00	0,00	11,592.00	
2024	NE0003235	15985881253		ONILZA ABREU GERTH		004703.040278/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024	NE0003236	79139400263		MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA		004703.038537/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024	NE0003237	18980783272		MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA		004703.038232/2024							
26/08/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024	NE0003238	12281549291		JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.041645/2024							
26/08/2024		04703 02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024	NE0003239	41858743249		JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR		004703.041645/2024							
26/08/2024		04703 02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.ju.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003240	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003241	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003242	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003243	52368432272	- CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003244	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003245	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003246	51188309234	- DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA			004703.041645/2024							
26/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003247	99612631204	- MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			004703.039753/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-792,37	2,207.63	-792,37	2,207.63	0,00	-792,37	2,207.63	
2024NE0003248	99612631204	- MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			004703.039753/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-300,00	5,500.00	-300,00	5,500.00	0,00	-300,00	5,500.00	
2024NE0003249	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036107/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003250	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036118/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003251	88688321272	- NAYARA DE LIMA MOREIRA			004703.038816/2024							
27/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0003252	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036111/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003253	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.039375/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0003254	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.040490/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	937.50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	
2024NE0003255	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.041129/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0003256	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.039840/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-2.246,87	2,753.13	-2.246,87	2,753.13	0,00	-2.246,87	2,753.13	
2024NE0003257	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.039840/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-4.500,00	500.00	-4.500,00	500.00	0,00	-4.500,00	500.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.ju.br/ate/validar> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003258	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.040686/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003259	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.040609/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	937.50	937,50	937.50	0,00	937,50	937.50	
2024NE0003260	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.040854/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003261	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.041061/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003262	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.040714/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003263	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.033669/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003264	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.033669/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003265	71096450291	- ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			004703.034193/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	366.20	0,00	366.20	0,00	0,00	366.20	
2024NE0003266	32063075204	- AGENOR MARCOS DE DEUS BARBOSA NORON			004703.039221/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-6.657,40	2,142.60	-6.657,40	2,142.60	0,00	-6.657,40	2,142.60	
2024NE0003267	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.012977/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	-1.669.555,51	4,417,164.60	1.478.585,88	2,932,598.72	1.484.565,88	1.475.882,84	2,796,622.67	135,973.93
2024NE0003268	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARQ			004703.025264/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003269	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	1,003,257.93	0,00	1,003,257.93	0,00	0,00	1,003,257.93	
2024NE0003270	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	43,177.80	0,00	43,177.80	0,00	0,00	43,177.80	
2024NE0003271	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	11,703.00	0,00	11,703.00	0,00	0,00	11,703.00	
2024NE0003272	15985881253	- ONILZA ABREU GERTH			004703.038869/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003274	18653910263	- AIRTON LUIS CORREA GENTIL			004703.039907/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003275	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.039464/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	32,340.00	0,00	32,340.00	0,00	0,00	32,340.00	
2024NE0003279	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036089/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpjbrasil.com.br/autenticar e informe o código X0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003280	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.041526/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003281	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.041123/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0003282	04207043969	- DIEGO LUIS SOUSA			004703.040740/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003284	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.041751/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003285	27862254856	- ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO			004703.041751/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003286	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.041751/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003288	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.039780/2024							
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,813.04	0,00	8,813.04	0,00	0,00	8,813.04	
2024NE0003289	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.041751/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003290	03334882373	- TALINE MARA BATISTA RODRIGUES			004703.040332/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	
2024NE0003291	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.041532/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003292	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036128/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003293	44554290263	- ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO			004703.040066/2024							
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003294	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.041862/2024							
29/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003295	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.041862/2024							
29/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003296	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.041862/2024							
29/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003297	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.041862/2024							
29/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003298	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.041862/2024							
29/08/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003300	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.033486/2024							
29/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,539.76	0,00	1,539.76	0,00	0,00	1,539.76	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e TALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cpj.org.br/assessoria> e informe o código X2DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag			
2024NE0003301	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.035451/2024										
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12				
2024NE0003302	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.035451/2024										
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12				
2024NE0003303	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.035451/2024										
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12				
2024NE0003304	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.035451/2024										
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12				
2024NE0003305	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.035451/2024										
29/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12				
2024NE0003306	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.038829/2024										
30/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00				
2024NE0003307	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.033731/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93				
2024NE0003308	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.033731/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93				
2024NE0003310	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.033731/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93				
2024NE0003312	76993558220	- LEONARDO ANTONIO VARGAS			004703.037329/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56				
2024NE0003314	31469647249	- MOACIR PEREIRA BATISTA			004703.037329/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85				
2024NE0003315	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			004703.036968/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85				
2024NE0003316	08722961801	- MARCELO SEMER			004703.041231/2024										
30/08/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,320.00	0,00	3,320.00	0,00	0,00	3,320.00				
2024NE0003317	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.037381/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14				
2024NE0003318	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA			004703.039071/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56				
2024NE0003319	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO			004703.039383/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77				
2024NE0003320	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.038311/2024										
30/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,592.72	0,00	0.00	4.592,72	0,00	0.00				
2024NE0003321	29532264000178	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO			004703.039054/2024										
30/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904012	0,00	679.17	0,00	679.17	0,00	0,00	679.17				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003322	00143323296	- RAPHAEL GUIDAO MARQUES			004703.038311/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	0.00	2.749,73	0,00	0.00	
2024NE0003323	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.039048/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003324	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.039051/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0003325	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.037532/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003326	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			004703.040219/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003327	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.034581/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003328	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.039455/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003329	12419489764	- BRUNA MARIZ BATAGLIA FERREIRA			004703.040431/2024							
30/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	12,450.00	0,00	12,450.00	0,00	0,00	12,450.00	
2024NE0003330	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.038311/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024NE0003331	40622908200	- IZANDRO AUGUSTO COHEN DA SILVA			004703.038311/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003332	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.038311/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003333	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.023572/2024							
02/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	188.40	0,00	188.40	0,00	0,00	188.40	
2024NE0003334	42403306000139	- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA			004703.041038/2024							
02/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903022		0,00	28,320.00	0,00	28,320.00	0,00	0,00	28,320.00	
2024NE0003335	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.039165/2024							
02/09/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0003336	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.			004703.009213/2024							
02/09/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904005		-49.885,44	128,750.30	38.072,70	78,750.30	50.000,00	38.072,70	78,750.30	
2024NE0003337	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH			004703.041412/2024							
02/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0003338	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.041679/2024							
03/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-3.354,00	1,046.00	-3.354,00	1,046.00	0,00	-3.354,00	1,046.00	
2024NE0003339	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.041679/2024							
03/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-4.400,00	0.00	-4.400,00	0.00	0,00	-4.400,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia imprima essa e acesse o site <https://cpj.tam.jus.br/atomizador> e informe o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003359	77827902200	- JOHN RAUFF REIS DA SILVA			004703.041645/2024							
03/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003360	07576161272	- MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			004703.041477/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003361	26303841015	- CEZAR LUIZ BANDIERA			004703.041847/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003362	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.040987/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-221,45	8,778.55	-221,45	8,778.55	0,00	-221,45	8,778.55	
2024NE0003363	40660907291	- BIANCA MUSSA DIB			004703.037096/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003364	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.041680/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-4.000,00	4,800.00	-4.000,00	4,800.00	0,00	-4.000,00	4,800.00	
2024NE0003365	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003366	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003367	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003368	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003369	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003370	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE			004703.038278/2024							
04/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0003371	34404643268	- RONNIE FRANK TORRES STONE			004703.035710/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0003372	01890469297	- BRENDA TEIXEIRA RIBEIRO			004703.035710/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003373	61379751268	- ALOYSIO PATRIARCHA HEISS			004703.035710/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003374	86895214291	- RENZO JEAN PIERRE LAZARTE MORON			004703.035710/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003375	01562291297	- CAMILA AZEVEDO LOPES			004703.035710/2024							
04/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003376	00225158280	- JEFFERSON DA SILVA VICENTE			004703.041112/2024							
04/09/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.br/portal/assessoria> e informe o código X20D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003377	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.041112/2024							
04/09/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003379	84599162272	- THAIS FERNANDES MACHADO			004703.038452/2024							
04/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003381	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.042231/2024							
04/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003383	23248665000114	- HOMEMURBANO LTDA			004703.007980/2024							
04/09/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		-133,81	2,102.80	573,49	1,529.31	573,49	573,49	1,529.31	
2024NE0003385	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSÊCA			004703.005246/2022							
04/09/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	
2024NE0003386	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSÊCA			004703.019477/2022							
04/09/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	
2024NE0003387	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.043693/2024							
05/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	2,583.00	0,00	2,583.00	0,00	0,00	2,583.00	
2024NE0003388	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.043387/2024							
05/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	38,445.00	0,00	38,445.00	0,00	0,00	38,445.00	
2024NE0003389	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.042537/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003390	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.042498/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003391	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.041386/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	
2024NE0003392	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.041499/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-49,00	10,951.00	-49,00	10,951.00	0,00	-49,00	10,951.00	
2024NE0003393	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.041982/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003394	47583946000191	- SYDESK SERVICOS ADMINISTRATIVOS, AU			004703.028287/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	8,200.00	8.200,00	8,200.00	0,00	8.200,00	8,200.00	
2024NE0003395	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			004703.019987/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-48.718,55	11,000.00	0,00	0.00	11.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003396	40729877272	- JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ			004703.042649/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003397	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.042649/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003398	81653875291	- ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			004703.043478/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-28,76	9,971.24	-28,76	9,971.24	0,00	-28,76	9,971.24	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, informe o processo JAMC024/2024/00003 em código QR no código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003421	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COM	004703.014277/2024									
10/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000 33903917			942,17	3,414.29	3.414,29	3,414.29	0,00	3.414,29	3,414.29	
2024NE0003422	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COM	004703.014277/2024									
10/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000 33903025			-30.719,90	8,705.10	8.705,10	8,705.10	0,00	8.705,10	8,705.10	
2024NE0003423	86314645204	- BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	004703.042756/2024									
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000 33901402			0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003424	56639139200	- ALESSANDRA LYRA PAULO	004703.042756/2024									
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000 33901402			0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003425	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA	004703.040871/2024									
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000 33909302			0,00	612.00	0,00	612.00	0,00	0,00	612.00	
2024NE0003426	06907213230	- JOEL BEZERRA DAS CHAGAS	004703.041427/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003427	66303761291	- WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS	004703.043474/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003428	88969924272	- DEBORAH CASSIA QUEIROZ DE SOUZA	004703.041791/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003429	83280073200	- MATHEUS CUVELLO MOTTA	004703.041452/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003430	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO	004703.042161/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000 33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003431	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY	004703.042161/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000 33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003432	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR	004703.040114/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903905			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003433	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR	004703.041745/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903905			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003434	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	004703.043417/2024									
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003435	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	004703.005957/2024									
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308			0,00	10,510.10	0,00	10,510.10	0,00	0,00	10,510.10	
2024NE0003436	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO	004703.005957/2024									
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308			0,00	1,193.35	0,00	1,193.35	0,00	0,00	1,193.35	
2024NE0003438	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	004703.005957/2024									
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308			0,00	18,878.49	0,00	18,878.49	0,00	0,00	18,878.49	
2024NE0003439	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI	004703.005957/2024									
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308			0,00	1,652.62	0,00	1,652.62	0,00	0,00	1,652.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X40001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia integral, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/atoedimento> e informe o processo JAMC-2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003458	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,814.80	0,00	20,814.80	0,00	0,00	20,814.80	
2024NE0003459	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,377.47	0,00	14,377.47	0,00	0,00	14,377.47	
2024NE0003460	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,346.17	0,00	7,346.17	0,00	0,00	7,346.17	
2024NE0003461	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,138.75	0,00	7,138.75	0,00	0,00	7,138.75	
2024NE0003462	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,408.32	0,00	1,408.32	0,00	0,00	1,408.32	
2024NE0003463	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,348.04	0,00	1,348.04	0,00	0,00	1,348.04	
2024NE0003464	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	66,570.46	0,00	66,570.46	0,00	0,00	66,570.46	
2024NE0003465	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,538.72	0,00	7,538.72	0,00	0,00	7,538.72	
2024NE0003466	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,537.15	0,00	26,537.15	0,00	0,00	26,537.15	
2024NE0003467	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS M			004703.039964/2024							
11/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903014	0,00	3,282.00	0,00	3,282.00	0,00	0,00	3,282.00	
2024NE0003468	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,816.20	0,00	12,816.20	0,00	0,00	12,816.20	
2024NE0003469	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	77,008.50	0,00	77,008.50	0,00	0,00	77,008.50	
2024NE0003470	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,558.74	0,00	4,558.74	0,00	0,00	4,558.74	
2024NE0003471	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	64,679.99	0,00	64,679.99	0,00	0,00	64,679.99	
2024NE0003472	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	40,423.58	0,00	40,423.58	0,00	0,00	40,423.58	
2024NE0003473	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	50,790.93	0,00	50,790.93	0,00	0,00	50,790.93	
2024NE0003474	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,895.47	0,00	7,895.47	0,00	0,00	7,895.47	
2024NE0003475	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,208.63	0,00	18,208.63	0,00	0,00	18,208.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atele/diario-e-informe> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo		Finalidade/Ação		Nº Processo		Finalidade/Ação		Nº Processo		Finalidade/Ação		Nº Processo		Finalidade/Ação	
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0003476	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	62,600.07	0,00	62,600.07	0,00	0,00	62,600.07			
2024	NE0003477	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	53,016.04	0,00	53,016.04	0,00	0,00	53,016.04			
2024	NE0003478	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,361.92	0,00	10,361.92	0,00	0,00	10,361.92			
2024	NE0003479	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,996.09	0,00	29,996.09	0,00	0,00	29,996.09			
2024	NE0003480	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,806.80	0,00	13,806.80	0,00	0,00	13,806.80			
2024	NE0003481	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,339.27	0,00	13,339.27	0,00	0,00	13,339.27			
2024	NE0003482	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	39,750.69	0,00	39,750.69	0,00	0,00	39,750.69			
2024	NE0003483	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,895.03	0,00	26,895.03	0,00	0,00	26,895.03			
2024	NE0003484	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	22,858.36	0,00	22,858.36	0,00	0,00	22,858.36			
2024	NE0003485	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,508.98	0,00	2,508.98	0,00	0,00	2,508.98			
2024	NE0003486	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,290.80	0,00	21,290.80	0,00	0,00	21,290.80			
2024	NE0003487	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,413.90	0,00	1,413.90	0,00	0,00	1,413.90			
2024	NE0003488	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,955.00	0,00	6,955.00	0,00	0,00	6,955.00			
2024	NE0003489	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,558.17	0,00	4,558.17	0,00	0,00	4,558.17			
2024	NE0003490	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,827.66	0,00	14,827.66	0,00	0,00	14,827.66			
2024	NE0003491	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	123,427.18	0,00	123,427.18	0,00	0,00	123,427.18			
2024	NE0003492	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,245.16	0,00	2,245.16	0,00	0,00	2,245.16			
2024	NE0003493	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024									
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,587.73	0,00	15,587.73	0,00	0,00	15,587.73			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta cópia, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	Pago	
2024/11/09	0003494	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,703.79	0,00	1,703.79	0,00	0,00	1,703.79			
2024/11/09	0003495	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,993.73	0,00	29,993.73	0,00	0,00	29,993.73			
2024/11/09	0003496	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,528.56	0,00	2,528.56	0,00	0,00	2,528.56			
2024/11/09	0003497	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,401.55	0,00	19,401.55	0,00	0,00	19,401.55			
2024/11/09	0003498	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,045.60	0,00	8,045.60	0,00	0,00	8,045.60			
2024/11/09	0003499	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	151,814.49	0,00	151,814.49	0,00	0,00	151,814.49			
2024/11/09	0003500	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,945.98	0,00	6,945.98	0,00	0,00	6,945.98			
2024/11/09	0003501	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,840.21	0,00	8,840.21	0,00	0,00	8,840.21			
2024/11/09	0003502	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,300.58	0,00	30,300.58	0,00	0,00	30,300.58			
2024/11/09	0003503	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,219.30	0,00	3,219.30	0,00	0,00	3,219.30			
2024/11/09	0003504	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,577.57	0,00	16,577.57	0,00	0,00	16,577.57			
2024/11/09	0003505	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,394.48	0,00	20,394.48	0,00	0,00	20,394.48			
2024/11/09	0003506	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,828.52	0,00	41,828.52	0,00	0,00	41,828.52			
2024/11/09	0003507	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,185.26	0,00	8,185.26	0,00	0,00	8,185.26			
2024/11/09	0003508	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,311.89	0,00	12,311.89	0,00	0,00	12,311.89			
2024/11/09	0003509	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,256.09	0,00	2,256.09	0,00	0,00	2,256.09			
2024/11/09	0003510	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,599.36	0,00	1,599.36	0,00	0,00	1,599.36			
2024/11/09	0003511	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES	004703.02061329125650001.1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,459.36	0,00	3,459.36	0,00	0,00	3,459.36			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA, em 20/04/2024 às 17:17. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC024/0000350 código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003512	97457183353		- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	9,074.06	0,00	9,074.06	0,00	0,00	9,074.06	
2024NE0003513	08929944604		- LARISSE MOURA SILVA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	8,800.13	0,00	8,800.13	0,00	0,00	8,800.13	
2024NE0003514	81735286249		- PAULO SAID HADDAD NETO		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	8,289.74	0,00	8,289.74	0,00	0,00	8,289.74	
2024NE0003515	34689699291		- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,355.18	0,00	2,355.18	0,00	0,00	2,355.18	
2024NE0003516	44175566287		- WENDELL DE ARAUJO LIMA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	9,858.29	0,00	9,858.29	0,00	0,00	9,858.29	
2024NE0003518	05272823249		- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES		004703.023101/2024							
12/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0003519	90145712249		- JULIANA CRESPO LINS		004703.039413/2024							
12/09/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003520	51500388220		- CAELISON LIMA DE ANDRADE		004703.039413/2024							
12/09/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003521	51519151268		- DANIEL GOMES DA SILVA		004703.042705/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003522	51125226234		- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA		004703.040752/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22	
2024NE0003523	10341004758		- JOAO GABRIEL CIRELLI MEDEIROS		004703.040752/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,146.10	0,00	3,146.10	0,00	0,00	3,146.10	
2024NE0003524	98218379304		- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA		004703.040752/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,640.51	0,00	2,640.51	0,00	0,00	2,640.51	
2024NE0003525	01430070250		- FELIPE BATISTA DAS CHAGAS		004703.040752/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003526	41720342253		- AMANDA PIMENTA LEO		004703.042080/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	
2024NE0003527	48619375000160		- D DE C NOBRE AZEVEDO		004703.043377/2024							
12/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	15,960.00	0,00	15,960.00	0,00	0,00	15,960.00	
2024NE0003528	34279456000154		- TRITON ENGENHARIA LTDA		004703.007976/2024							
12/09/2024	04703	02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	44905192	0,00	387,314.98	0,00	0.00	387.314,98	0,00	0.00	
2024NE0003529	73381268287		- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.043498/2024							
13/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003530	73381268287		- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.043152/2024							
13/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOAO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpa.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003571	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.043896/2024							
17/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003572	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.043727/2024							
17/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003573	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.044636/2024							
17/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003574	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.044636/2024							
17/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003575	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.042288/2024							
17/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	32,510.11	0,00	32,510.11	0,00	0,00	32,510.11	
2024NE0003576	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.039407/2024							
17/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003577	46092129434	- CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO			004703.044719/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003578	79223184215	- IVANETE DA SILVA SANTOS			004703.041251/2024							
18/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003579	00659212242	- ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA COSTA			004703.041251/2024							
18/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003580	83410872272	- JUCIGLEISON ALVES DE OLIVEIRA			004703.041727/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003581	00432303260	- ANDREY REBELO DE CARVALHO			004703.044988/2024							
18/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0003583	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.039769/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0003584	02557230243	- PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA			004703.039769/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003585	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.039769/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003586	64790444287	- ANTONIELLA SILVA DE SOUZA			004703.039769/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003587	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA			004703.044741/2024							
18/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003588	24519083000198	- OLIVIA ROCHA FREITAS			004703.044726/2024							
19/09/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0003589	41216326991	- EDSON DAMAS DA SILVEIRA			004703.043124/2024							
19/09/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assessoria> e informe o código X17D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003590	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.045662/2024							
19/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003593	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.045244/2024							
20/09/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	3,295.00	0,00	3,295.00	0,00	0,00	3,295.00	
2024NE0003594	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.041264/2024							
20/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003595	46419500249	- JIANNY PINHEIRO DA SILVA			004703.041264/2024							
20/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003596	78639000263	- EDUARDO MARTINS DE SOUZA			004703.041264/2024							
20/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003597	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043596/2024							
21/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-80,00	8,920.00	-80,00	8,920.00	0,00	-80,00	8,920.00	
2024NE0003598	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043596/2024							
21/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-220,00	1,780.00	-220,00	1,780.00	0,00	-220,00	1,780.00	
2024NE0003599	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.044283/2024							
21/09/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-3.110,00	5,690.00	-3.110,00	5,690.00	0,00	-3.110,00	5,690.00	
2024NE0003600	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.043515/2024							
21/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00	
2024NE0003601	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.043515/2024							
21/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003602	01385316250	- RODRIGO GONCALVES GARCIA			004703.040427/2024							
21/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0003603	01385316250	- RODRIGO GONCALVES GARCIA			004703.040427/2024							
21/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003604	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045259/2024							
23/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0003605	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045211/2024							
23/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003606	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.045938/2024							
23/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31	
2024NE0003607	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.045938/2024							
23/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,713.32	0,00	2,713.32	0,00	0,00	2,713.32	
2024NE0003608	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.045938/2024							
23/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,713.32	0,00	2,713.32	0,00	0,00	2,713.32	
2024NE0003609	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.045938/2024							
23/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,324.36	0,00	3,324.36	0,00	0,00	3,324.36	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://cpa.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. J. M. A. Para a verificação, a autenticidade desta cópia pode ser acessada no site <https://portal.jam.br/autenticar> e informe o processo JAM/2024/00003 do código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003631	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.043936/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003632	62374710300	- LUIZ HENRIQUE BORGNETH DAL BOSCO			004703.043936/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003633	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.041850/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003634	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.045614/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003635	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.044461/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003636	90180605000102	- GENTE SEGURADORA SA			004703.038739/2023							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	-13.636,02	9,545.97	0,00	3,181.99	6.363,98	0,00	3,181.99	
2024NE0003637	00583068383	- VANIA ANDREOLETTI DE PAULA			004703.042014/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0003638	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.044518/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003639	24090700000182	- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA			004703.009476/2024							
24/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903021	0,00	750.00	0,00	750.00	0,00	0,00	750.00	
2024NE0003642	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.044949/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003643	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045064/2024							
24/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	670,00	670.00	33
2024NE0003644	10011367997	- CLAUDIO ANTONIO KLAUS JUNIOR			004703.044758/2024							
24/09/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,760.00	0,00	4,760.00	0,00	0,00	4,760.00	
2024NE0003645	12909235742	- ALECIO VANELI GAIGHER MARELY			004703.044758/2024							
24/09/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,720.00	0,00	2,720.00	0,00	0,00	2,720.00	
2024NE0003647	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.042362/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	4,740.00	4.740,00	4,740.00	0,00	4.740,00	4,740.00	
2024NE0003648	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.037546/2024							
25/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	195.00	0,00	195.00	0,00	0,00	195.00	
2024NE0003649	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.047077/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,399.27	0,00	1,399.27	0,00	0,00	1,399.27	
2024NE0003650	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	977.24	0,00	977.24	0,00	0,00	977.24	
2024NE0003651	59931019204	- JOAO SAMPAIO SOBRINHO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003652	01625340273	- UMBERTO DE LIMA PAES RODRIGUES			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003653	70188210296	- ANA ESTER PAIVA DE OLIVEIRA MARIANO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003654	59626801204	- DANIEL MOURA JAQUES			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003655	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS SA			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003656	01006216359	- BRENO DE LACERDA MOURA			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003657	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003658	86479830253	- RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003659	01028202288	- JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003660	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.046301/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	920,782.70	0,00	920,782.70	0,00	0,00	920,782.70	
2024NE0003661	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.046301/2024							
25/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	161,636.95	0,00	161,636.95	0,00	0,00	161,636.95	
2024NE0003662	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.046301/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	153,171.00	0,00	153,171.00	0,00	0,00	153,171.00	
2024NE0003663	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.046301/2024							
25/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	28,980.00	0,00	28,980.00	0,00	0,00	28,980.00	
2024NE0003664	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.046301/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	12,015.00	0,00	12,015.00	0,00	0,00	12,015.00	
2024NE0003665	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.014281/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	-11.153,48	310,921.26	145.992,61	164,523.65	146.397,61	133.093,94	151,624.98	12,890.00
2024NE0003666	05293074000187	- VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			004703.014272/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917	0,00	5,764.80	5.764,80	5,764.80	0,00	5.764,80	5,764.80	
2024NE0003667	05293074000187	- VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			004703.014272/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917	-11.059,03	6,000.76	4.000,76	4,000.76	2.000,00	4.000,76	4,000.76	
2024NE0003668	05293074000187	- VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			004703.014272/2024							
25/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903025	-36.817,88	17,241.27	0,00	0.00	17.241,27	0,00	0.00	
2024NE0003669	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.046870/2024							
26/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpd.iam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0003670	97282081204	JESSICA MENEZES MONTE			004703.046870/2024							
26/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003671	69712875415	SÉRGIO LINS AMORIM			004703.046870/2024							
26/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0003672	94640300204	JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.046870/2024							
26/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003673	34340432253	IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.046870/2024							
26/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003674	43729096249	MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.046329/2024							
26/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0003675	83032185220	IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.046329/2024							
26/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0003676	44501021268	JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA			004703.046678/2024							
26/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0003678	22348997000108	MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.046519/2024							
26/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	312.44	0,00	312.44	0,00	0,00	312.44	
2024	NE0003679	24296627287	FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.034494/2024							
26/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024	NE0003680	83202056204	DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.034494/2024							
26/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	8,800.07	0,00	8,800.07	0,00	0,00	8,800.07	
2024	NE0003682	94695466287	AMADEU ANDERLIN NETO			004703.039296/2024							
26/09/2024		04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,289.49	0,00	4,289.49	0,00	0,00	4,289.49	
2024	NE0003683	44175825215	NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.043289/2024							
26/09/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	
2024	NE0003684	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.045691/2024							
26/09/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	3,295.00	0,00	3,295.00	0,00	0,00	3,295.00	
2024	NE0003685	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.045698/2024							
26/09/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	4,600.00	0,00	4,600.00	0,00	0,00	4,600.00	
2024	NE0003686	PF0000012	PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.046743/2024							
26/09/2024		04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	1,074,391.34	0,00	1,074,391.34	0,00	0,00	1,074,391.34	
2024	NE0003687	PF0000012	PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.046743/2024							
26/09/2024		04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	61,516.02	0,00	61,516.02	0,00	0,00	61,516.02	
2024	NE0003688	PF0000012	PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.046743/2024							
26/09/2024		04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	13,110.98	0,00	13,110.98	0,00	0,00	13,110.98	
2024	NE0003689	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.047446/2024							
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	5,243.00	0,00	5,243.00	0,00	0,00	5,243.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003690	124774900000281	- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICO			004703.041167/2024							
27/09/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	0,00	3,291,660.00	3.291.660,00	3,291,660.00	0,00	3.291.660,00	3,291,660.00	
2024NE0003691	31457169215	- CLAUDIO MARCELO BATISTA CAVALCANTE			004703.041396/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-25,10	874.90	-25,10	874.90	0,00	-25,10	874.90	
2024NE0003692	31457169215	- CLAUDIO MARCELO BATISTA CAVALCANTE			004703.041396/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-2.708,75	8,291.25	-2.708,75	8,291.25	0,00	-2.708,75	8,291.25	
2024NE0003693	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.040637/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003694	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.040637/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003695	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.044556/2024							
27/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00	
2024NE0003696	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.044556/2024							
27/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003697	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA			004703.046091/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003698	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.046337/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0003699	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.046332/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003700	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.045839/2024							
27/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003701	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.033486/2024							
27/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04	
2024NE0003702	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.046557/2024							
30/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003705	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.040804/2024							
30/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,378.00	0,00	8,378.00	0,00	0,00	8,378.00	
2024NE0003706	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.040804/2024							
30/09/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,116.24	0,00	2,116.24	0,00	0,00	2,116.24	
2024NE0003707	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			004703.014290/2024							
30/09/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33903993	-45.103,11	13,910.07	0,00	0.00	13.910,07	0,00	0.00	
2024NE0003708	33650194000120	- D SANTOS DA SILVA			004703.027458/2023							
30/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	69,300.00	0,00	0.00	69.300,00	0,00	0.00	
2024NE0003709	11036136000178	- JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			004703.027458/2023							
30/09/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903019	0,00	31,350.00	31.350,00	31,350.00	0,00	31.350,00	31,350.00	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para conferir a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.iam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAM/2024/00003 do código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003710	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.033562/2024							
30/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0003711	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.034480/2024							
30/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024NE0003712	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.034720/2024							
30/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0003713	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.034468/2024							
30/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0003714	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.034468/2024							
30/09/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024NE0003715	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.046767/2024							
30/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0003716	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.046767/2024							
30/09/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0003723	71638078483	- GABRIEL BARBOSA GUIMARAES			004703.040062/2024							
01/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003730	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003731	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003732	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003733	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003734	82500126234	- WILKER FERNANDES LOPES			004703.046010/2024							
01/10/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003735	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003736	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.046010/2024							
01/10/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003737	86479830253	- RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			004703.046767/2024							
01/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003738	79514561287	- SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES			004703.045176/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	9,000.00	0,00	0.00	9.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003739	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			004703.037550/2024							
02/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,762.39	0,00	2,762.39	0,00	0,00	2,762.39	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003740	48277417	000122	- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTO		004703.037524/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905237	0,00	1,470.24	1.470,24	1,470.24	0,00	1.470,24	1,470.24	
2024NE0003741	01232598	275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA		004703.045001/2024							
02/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-216,20	1,783.80	-216,20	1,783.80	0,00	-216,20	1,783.80	
2024NE0003742	01232598	275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA		004703.045001/2024							
02/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003743	09199109	000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.047232/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	11,235.00	0,00	11,235.00	0,00	0,00	11,235.00	
2024NE0003744	97282081	1204	- JESSICA MENEZES MONTE		004703.046870/2024							
02/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003745	69712875	5415	- SÉRGIO LINS AMORIM		004703.046870/2024							
02/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	308.06	0,00	308.06	0,00	0,00	308.06	
2024NE0003746	94640300	204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO		004703.046870/2024							
02/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003747	34340432	2253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.046870/2024							
02/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003748	01341460	266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS		004703.041862/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003749	01355709	210	- IGOR BRAGA DE SOUZA		004703.041862/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003750	64753948	234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA		004703.041862/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003751	43729096	249	- MONIKE SALDANHA ANTONY		004703.041862/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003752	83032185	220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO		004703.041862/2024							
02/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003753	41704924	200	- EDEMIR CORDOVIL DE SIQUEIRA		004703.042842/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003754	33763445	234	- ROBERTO CAETANO PEREIRA		004703.042842/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003755	44501021	1268	- JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA		004703.046678/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	476.49	0,00	476.49	0,00	0,00	476.49	
2024NE0003756	06292643	3336	- JOSE HUGO SOUSA DO REGO		004703.042842/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003757	56780567	272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.047011/2024							
02/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpj.jam.br/assessoria> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003758	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS L	004703.028729/2023										
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	76,843.75	76.843,75	76,843.75	0,00	76.843,75	76,843.75	
2024NE0003759	08394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS L	004703.028729/2023										
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903029		0,00	2,096.25	2.096,25	2,096.25	0,00	2.096,25	2,096.25	
2024NE0003762	12891300000197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA	004703.014289/2024										
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702		-1.312,00	1,325,386.44	662.037,22	662,037.22	663.349,22	598.587,00	598,587.00	63,4
2024NE0003763	67005233204 - REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	004703.045160/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,800.00	0,00	11,800.00	0,00	0,00	11,800.00	
2024NE0003764	05437528000146 - C B DE OLIVEIRA	004703.014291/2024										
03/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301		-319.749,16	419,834.17	107.380,48	107,380.48	312.453,69	107.380,48	107,380.48	
2024NE0003765	68446632268 - RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA	004703.045694/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003766	65887956291 - LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA	004703.045694/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003767	59026995253 - ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	004703.047088/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-1.005,00	995.00	-1.005,00	995.00	0,00	-1.005,00	995.00	
2024NE0003768	59026995253 - ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	004703.047088/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-1.270,25	729.75	-1.270,25	729.75	0,00	-1.270,25	729.75	
2024NE0003769	31517536200 - MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS	004703.043781/2024										
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0003770	27024210249 - RUBEM DE SA SOARES	004703.048106/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003771	51470608200 - HARLEM CHAVES FERREIRA	004703.044783/2024										
04/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-2.606,45	1,393.55	-2.606,45	1,393.55	0,00	-2.606,45	1,393.55	
2024NE0003772	27862254856 - ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO	004703.048106/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003773	51470608200 - HARLEM CHAVES FERREIRA	004703.044783/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-1.003,41	4,996.59	-1.003,41	4,996.59	0,00	-1.003,41	4,996.59	
2024NE0003774	38417880259 - ARNALDO CARNEIRO XIMENES	004703.048106/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003775	76463788287 - FERNANDO MENDONÇA HAYEK	004703.048106/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003776	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO	004703.048106/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003777	61821306287 - MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA	004703.045619/2024										
04/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-28,00	8,772.00	-28,00	8,772.00	0,00	-28,00	8,772.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ADRIANE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo nº JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003797	828453220001	04703 02126329026270001	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L	33904002	004703.014282/2024	0,00	1,128,140.90	564.070,45	564,070.45	564.070,45	564,070.45	564,070.45
07/10/2024	04703 02126329026270001	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	004703.014282/2024	-163.616,66	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
2024NE0003798	828453220001	04703 02126329026270001	82845322000104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
07/10/2024	04703 02126329026270001	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	004703.045165/2024	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	8,345.00
2024NE0003799	77501039291	04703 02126329026270001	77501039291 - RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
07/10/2024	04703 02126329026270001	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	004703.045165/2024	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	8,345.00
2024NE0003800	091991090001	04703 02128329122180001	09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
07/10/2024	04703 02128329122180001	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	004703.045165/2024	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	8,345.00
2024NE0003801	67030165268	04703 02126329026270001	67030165268 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
07/10/2024	04703 02126329026270001	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
2024NE0003802	01496341295	04703 02126329026270001	01496341295 - THIAGO FALCAO MARINHO	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
07/10/2024	04703 02126329026270001	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046689/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	3,262.62
2024NE0003803	60673150097	04703 02128329123470001	60673150097 - LUCIANE OURIQUES FERREIRA	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
07/10/2024	04703 02128329123470001	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
2024NE0003804	99697254915	04703 02128329123470001	99697254915 - MARKLEA DA CUNHA FERST	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
07/10/2024	04703 02128329123470001	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
2024NE0003805	01717933904	04703 02128329123470001	01717933904 - FERNANDA SCHAEFER RIVABEM	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
07/10/2024	04703 02128329123470001	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
2024NE0003806	95177922200	04703 02128329123470001	95177922200 - THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
07/10/2024	04703 02128329123470001	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	004703.045269/2024	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00
2024NE0003807	16133889268	04703 02061329025600001	16133889268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI	33901401	004703.046828/2024	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
2024NE0003808	70763445215	04703 02061329025600001	70763445215 - LARISSA DA SILVA VEIGA	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
2024NE0003809	81160658234	04703 02061329025600001	81160658234 - ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
2024NE0003810	97282081204	04703 02061329025600001	97282081204 - JESSICA MENEZES MONTE	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
2024NE0003811	00121772292	04703 02061329025600001	00121772292 - TAINARA DOS REIS MONTEIRO	33901401	004703.046828/2024	0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.047326/2024	-259,75	10,740.25	-259,75	10,740.25	0,00	-259,75	10,740.25
2024NE0003812	43729096249	04703 02061329125650001	43729096249 - MONIKE SALDANHA ANTONY	33903989	004703.047326/2024	-259,75	10,740.25	-259,75	10,740.25	0,00	-259,75	10,740.25
07/10/2024	04703 02061329125650001	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.047326/2024	-259,75	10,740.25	-259,75	10,740.25	0,00	-259,75	10,740.25
2024NE0003813	091991090001	04703 02128329122180001	09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	33903941	004703.047996/2024	0,00	18,845.00	0,00	18,845.00	0,00	0,00	18,845.00
07/10/2024	04703 02128329122180001	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	004703.047996/2024	0,00	18,845.00	0,00	18,845.00	0,00	0,00	18,845.00
2024NE0003814	33578354287	04703 02061329025600001	33578354287 - ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	33901401	004703.040149/2024	0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56
07/10/2024	04703 02061329025600001	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.040149/2024	0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.gov.br/atendimento> e informe o processo JAMC0242400003 e o código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003833	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.047429/2024							
08/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003834	46844242000162	- D. DA C. PARAIZO			004703.011488/2024							
08/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	6,619.00	0,00	6,619.00	0,00	0,00	6,619.00	
2024NE0003835	33222294000155	- K M DINIZ			004703.011488/2024							
08/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	1,185.00	0,00	0.00	1.185,00	0,00	0.00	
2024NE0003836	51917742215	- LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA			004703.046204/2024							
08/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003837	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.046204/2024							
08/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003838	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043765/2024							
08/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0003839	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.043765/2024							
08/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0003840	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.046975/2024							
08/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0003842	67719406249	- AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR			004703.046213/2024							
09/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	-470,03	3,529.97	-470,03	3,529.97	0,00	-470,03	3,529.97	
2024NE0003843	73565610263	- JOAO VINICIUS TAVARES LAGO			004703.047512/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-81,12	1,918.88	-81,12	1,918.88	0,00	-81,12	1,918.88	
2024NE0003844	73565610263	- JOAO VINICIUS TAVARES LAGO			004703.047512/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0003845	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.048608/2024							
09/10/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	4,600.00	0,00	4,600.00	0,00	0,00	4,600.00	
2024NE0003846	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.046596/2024							
09/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,981.20	0,00	2,981.20	0,00	0,00	2,981.20	
2024NE0003847	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.046596/2024							
09/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
2024NE0003848	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.047301/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0003849	01003457002	- LIVIA LIMA RYMER			004703.008206/2023							
09/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
2024NE0003850	07321119947	- BRUNA HOMEM ANDRIOLO			004703.008206/2023							
09/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
2024NE0003851	01708499296	- JAISE MARIEN FRAXE TAVARES			004703.008206/2023							
09/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X2D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003852	18285457249	- MARIA DAS GRACAS SANTOS DIAS			004703.008206/2023							
09/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
2024NE0003853	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS			004703.041936/2023							
09/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903919	0,00	9,734.40	0,00	9,734.40	0,00	0,00	9,734.40	
2024NE0003854	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.043626/2024							
09/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	361,46	4,500.00	
2024NE0003855	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.048788/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0003856	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.049013/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56	
2024NE0003857	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.049013/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,025.46	0,00	4,025.46	0,00	0,00	4,025.46	
2024NE0003858	67005233204	- REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			004703.045161/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,800.00	0,00	11,800.00	0,00	0,00	11,800.00	
2024NE0003859	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.045040/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003860	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.045040/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003861	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.043668/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-181,12	1,818.88	-181,12	1,818.88	0,00	-181,12	1,818.88	
2024NE0003862	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.043668/2024							
09/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-178,44	5,821.56	-178,44	5,821.56	0,00	-178,44	5,821.56	
2024NE0003863	76709213315	- FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUSA			004703.045966/2024							
09/10/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,840.00	0,00	3,840.00	0,00	422,40	3,840.00	
2024NE0003864	72225742200	- ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			004703.042580/2024							
10/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.510,43	1,489.57	-1.510,43	1,489.57	0,00	-1.510,43	1,489.57	
2024NE0003865	72225742200	- ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			004703.042580/2024							
10/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-6.000,00	2,800.00	-6.000,00	2,800.00	0,00	-6.000,00	2,800.00	
2024NE0003866	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.006529/2024							
10/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903920	-98.188,39	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0003867	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.038831/2024							
10/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0003868	68543760259	- MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES			004703.038831/2024							
10/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0003869	52605523268	- JULIANA ALICE DE OLIVEIRA LIMA			004703.038831/2024							
10/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA, Para a verificação, a autenticidade desta cópia, basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0003870	96153920225	225 - VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES			004703.038831/2024							
10/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0003871	05272823249	249 - FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.047683/2024							
10/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,165.55	0,00	7,165.55	0,00	0,00	7,165.55	
2024NE0003872	34340432253	253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.042468/2024							
10/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,325.89	0,00	4,325.89	0,00	0,00	4,325.89	
2024NE0003873	94640300204	204 - JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.042468/2024							
10/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,325.89	0,00	4,325.89	0,00	0,00	4,325.89	
2024NE0003874	00814552242	242 - YAN FERNANDES DE LEMOS			004703.047228/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0003875	00814552242	242 - YAN FERNANDES DE LEMOS			004703.047228/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,900.00	0,00	8,900.00	0,00	0,00	8,900.00	
2024NE0003876	22348997000108	108 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.049794/2024							
11/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015		0,00	3,102.00	0,00	3,102.00	0,00	0,00	3,102.00	
2024NE0003877	16133889268	268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.045180/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003878	59231939220	220 - ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES			004703.048077/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003879	03358587592	592 - GEORGE DE SOUZA PEREIRA			004703.048077/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003880	76989038268	268 - VITOR DE ANDRADE DE LIMA			004703.048077/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003881	09068212000185	185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.043506/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	5,578.30	5.578,30	5,578.30	0,00	5.578,30	5,578.30	
2024NE0003882	45645043200	200 - BRENO FIGUEIREDO CORADO			004703.040695/2024							
11/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0003883	81363834215	215 - RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIKA			004703.040695/2024							
11/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0003884	77501039291	291 - RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.040695/2024							
11/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0003885	07333111000169	169 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			004703.023720/2024							
11/10/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		-23,55	226,333.12	105.070,62	105,070.62	121.262,50	105.070,62	105,070.62	
2024NE0003886	12469597803	7803 - ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.048638/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003887	07333111000169	169 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			004703.023720/2024							
11/10/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		-21.860,43	163,639.57	64.264,57	64,264.57	99.375,00	64.264,57	64,264.57	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA.

Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/ate/dmitemo> e informar o processo JAMC024/00003 ou código X24D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003888	31775993272	- FABIOLA NAZARE BORGES			004703.045084/2024							
11/10/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0003889	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.048664/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003890	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.047306/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003891	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.048470/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003892	02554726256	- ITALO ROAN GARCIA DE SOUSA LIMA			004703.043915/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	246.00	0,00	0.00	246,00	0,00	0.00	
2024NE0003893	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0003894	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003895	64790444287	- ANTONIELLA SILVA DE SOUZA			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003898	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.049020/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003899	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.049020/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003900	96039760249	- ADRIANA SOUZA CARPINTEIRO PÉRES			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003901	95177051234	- RODRIGO IBERNON DAS CHAGAS			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003902	02898846759	- RUI CESAR DOS SANTOS DA CRUZ			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003905	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.040881/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003906	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.040881/2024							
11/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,409.32	0,00	3,409.32	0,00	0,00	3,409.32	
2024NE0003907	88857093204	- GIOVANI BATISTA DO CARMO			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003908	01867559293	- BRUNO VALES DA SILVA			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003909	60104627204	- OSMARINA DE SOUSA HAGGE GITIRANA			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt-br/verificar-assinatura e informe o código X0DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	Pago	
2024	NE0003910	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.048134/2024									
11/10/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
2024	NE0003911	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.048134/2024									
11/10/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
2024	NE0003917	21580534000104	- TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL L			004703.042694/2024									
14/10/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903046		0,00	23,700.00	0,00	23,700.00	0,00	0,00	23,700.00			
2024	NE0003918	06118361000113	- PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA			004703.043913/2024									
14/10/2024		04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		0,00	9,786.00	0,00	9,786.00	0,00	0,00	9,786.00			
2024	NE0003919	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.048219/2024									
14/10/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00			
2024	NE0003920	72178507204	- MARCIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO			004703.045378/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73			
2024	NE0003921	46389164220	- ANDREA SOUSA DOS SANTOS			004703.043922/2024									
14/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84			
2024	NE0003922	03225486248	- DENILSON MARTINS BARROS			004703.043922/2024									
14/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84			
2024	NE0003924	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			004703.047939/2024									
14/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024	NE0003925	05134255350	- JOSE RIBAMAR ALENCAR DOS SANTOS JUNIO			004703.047530/2024									
14/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024	NE0003926	79034153000100	- N F GRANDE & CIA LTDA EPP			004703.011488/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903050		0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00			
2024	NE0003927	79034153000100	- N F GRANDE & CIA LTDA EPP			004703.011488/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	2,800.00	0,00	0.00	2.800,00	0,00	0.00			
2024	NE0003928	31122324000126	- GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E			004703.011488/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903021		0,00	1,149.97	0,00	1,149.97	0,00	0,00	1,149.97			
2024	NE0003929	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.047958/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,389.68	0,00	5,389.68	0,00	0,00	5,389.68			
2024	NE0003930	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.047616/2024									
14/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	9,349.38	0,00	9,349.38	0,00	0,00	9,349.38			
2024	NE0003931	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.047615/2024									
15/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024	NE0003932	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.048050/2024									
15/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00			
2024	NE0003933	21550873000148	- WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOG			004703.017496/2024									
15/10/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		-67.502,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC024/2024/00003 ou código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0003934	345488830001	190 - CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA			004703.022945/2024							
15/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	13,990.16	0,00	13,990.16	0,00	0,00	13,990.16	
2024NE0003935	18168159268 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO				004703.047426/2024							
15/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,486.84	0,00	3,486.84	0,00	0,00	3,486.84	
2024NE0003938	91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA				004703.049847/2024							
15/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003939	68446632268 - RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA				004703.044909/2024							
15/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003940	51917742215 - LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA				004703.044909/2024							
15/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003941	05798562751 - GUILHERME BRAULE PINTO LOPES				004703.049602/2024							
15/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	220,00	1,000.00	
2024NE0003942	62070115000100 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO				004703.044816/2024							
15/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	9,450.00	0,00	9,450.00	0,00	0,00	9,450.00	
2024NE0003943	12796026272 - MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO				004703.022145/2022							
15/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	0,00	650.00	
2024NE0003944	72187905268 - ELIZIA MARA COSTA ISRAEL				004703.039494/2024							
15/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003945	38516608204 - JORGE GLAUBER LIRA BARROS				004703.039494/2024							
15/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003946	33578354287 - ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO				004703.039494/2024							
15/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,677.63	0,00	8,677.63	0,00	0,00	8,677.63	
2024NE0003947	12281549291 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,419.16	0,00	3,419.16	0,00	0,00	3,419.16	
2024NE0003948	41858743249 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
2024NE0003949	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
2024NE0003950	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,431.61	0,00	3,431.61	0,00	0,00	3,431.61	
2024NE0003951	01454031220 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,431.61	0,00	3,431.61	0,00	0,00	3,431.61	
2024NE0003952	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
2024NE0003953	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA				004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificar-assinatura e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003954	77827902200		2200 - JOHN RAUFF REIS DA SILVA		004703.051241/2024							
15/10/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
2024NE0003955	09391365000169		- INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONSTR		004703.048499/2024							
15/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,672.00	0,00	0.00	1.672,00	0,00	0.00	
2024NE0003956	84120304272		- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH		004703.046193/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003957	84120304272		- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINH		004703.046193/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024NE0003958	40748081291		- ROMMEL PINHEIRO AKEL		004703.049779/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024NE0003959	40748081291		- ROMMEL PINHEIRO AKEL		004703.049786/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024NE0003960	08531025460		- AIRTON SOARES COSTA NETO		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,337.60	0,00	3,337.60	0,00	0,00	3,337.60	
2024NE0003961	13062263253		- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,334.27	0,00	16,334.27	0,00	0,00	16,334.27	
2024NE0003962	00309278031		- LAERCIO JANDIR ARNDT		004703.047455/2024							
16/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024NE0003963	81325720259		- ANA PAULA BATISTA GARCIA		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,594.31	0,00	15,594.31	0,00	0,00	15,594.31	
2024NE0003964	02222928222		- ANABEL SAMPAIO NUNES		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	93.87	0,00	93.87	0,00	0,00	93.87	
2024NE0003965	27744220862		- ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,902.39	0,00	41,902.39	0,00	0,00	41,902.39	
2024NE0003966	04998405268		- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,847.11	0,00	2,847.11	0,00	0,00	2,847.11	
2024NE0003967	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,302.20	0,00	9,302.20	0,00	0,00	9,302.20	
2024NE0003968	09546912450		- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS		004703.050051/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	
2024NE0003969	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,993.56	0,00	20,993.56	0,00	0,00	20,993.56	
2024NE0003970	05506565291		- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,456.97	0,00	6,456.97	0,00	0,00	6,456.97	
2024NE0003971	57206724272		- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,001.45	0,00	3,001.45	0,00	0,00	3,001.45	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.jus.br/autenticar> e informe o processo JAMC024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia integral, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/atoedimento> e informe o processo JAMC-2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003992	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.048688/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003993	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.043329/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0003994	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,536.99	0,00	5,536.99	0,00	0,00	5,536.99	
2024NE0003995	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.050272/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003996	46518412000119	- ONEFACTORY TECNOLOGIA DA INFORMAC			004703.005933/2024							
16/10/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904007	-18.666,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0003997	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,448.66	0,00	6,448.66	0,00	0,00	6,448.66	
2024NE0003998	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.050272/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003999	01888031220	- MARCOS WILTON SILVA BARROS			004703.044738/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004000	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	24,208.61	0,00	24,208.61	0,00	0,00	24,208.61	
2024NE0004001	12796026272	- MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO			004703.048928/2024							
16/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004002	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.043177/2024							
16/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004003	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,085.62	0,00	12,085.62	0,00	0,00	12,085.62	
2024NE0004004	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,583.99	0,00	9,583.99	0,00	0,00	9,583.99	
2024NE0004005	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,826.76	0,00	10,826.76	0,00	0,00	10,826.76	
2024NE0004006	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	980.03	0,00	980.03	0,00	0,00	980.03	
2024NE0004007	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	48,534.67	0,00	48,534.67	0,00	0,00	48,534.67	
2024NE0004008	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,959.18	0,00	8,959.18	0,00	0,00	8,959.18	
2024NE0004009	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	31,227.78	0,00	31,227.78	0,00	0,00	31,227.78	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para conferir a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.jam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAM/2024/00003 do código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004010	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,858.40	0,00	10,858.40	0,00	0,00	10,858.40	
2024NE0004011	64286703215	- SABRINA MONTEIRO PORTO DE ALMEIDA			004703.043337/2024							
16/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004012	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	78,238.48	0,00	78,238.48	0,00	0,00	78,238.48	
2024NE0004014	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			004703.045379/2024							
16/10/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,154.90	0,00	4,154.90	0,00	0,00	4,154.90	
2024NE0004016	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,961.61	0,00	3,961.61	0,00	0,00	3,961.61	
2024NE0004017	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	55,567.46	0,00	55,567.46	0,00	0,00	55,567.46	
2024NE0004018	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	46,171.34	0,00	46,171.34	0,00	0,00	46,171.34	
2024NE0004019	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,928.85	0,00	30,928.85	0,00	0,00	30,928.85	
2024NE0004020	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,962.19	0,00	5,962.19	0,00	0,00	5,962.19	
2024NE0004021	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,330.74	0,00	2,330.74	0,00	0,00	2,330.74	
2024NE0004022	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,598.73	0,00	14,598.73	0,00	0,00	14,598.73	
2024NE0004023	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	51,056.52	0,00	51,056.52	0,00	0,00	51,056.52	
2024NE0004024	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,734.37	0,00	54,734.37	0,00	0,00	54,734.37	
2024NE0004025	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,020.61	0,00	8,020.61	0,00	0,00	8,020.61	
2024NE0004026	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,592.70	0,00	25,592.70	0,00	0,00	25,592.70	
2024NE0004027	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,408.15	0,00	9,408.15	0,00	0,00	9,408.15	
2024NE0004028	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,288.05	0,00	12,288.05	0,00	0,00	12,288.05	
2024NE0004029	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	40,335.67	0,00	40,335.67	0,00	0,00	40,335.67	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X 0001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004030	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,365.09	0,00	17,365.09	0,00	0,00	17,365.09	
2024NE0004031	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	22,034.45	0,00	22,034.45	0,00	0,00	22,034.45	
2024NE0004032	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,829.48	0,00	2,829.48	0,00	0,00	2,829.48	
2024NE0004033	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,377.06	0,00	20,377.06	0,00	0,00	20,377.06	
2024NE0004034	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	832.20	0,00	832.20	0,00	0,00	832.20	
2024NE0004035	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,513.35	0,00	7,513.35	0,00	0,00	7,513.35	
2024NE0004036	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,060.73	0,00	5,060.73	0,00	0,00	5,060.73	
2024NE0004037	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,726.78	0,00	13,726.78	0,00	0,00	13,726.78	
2024NE0004038	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	117,226.10	0,00	117,226.10	0,00	0,00	117,226.10	
2024NE0004039	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,611.92	0,00	2,611.92	0,00	0,00	2,611.92	
2024NE0004040	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,170.53	0,00	13,170.53	0,00	2.725,90	13,170.53	
2024NE0004041	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,543.74	0,00	1,543.74	0,00	0,00	1,543.74	
2024NE0004042	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,005.76	0,00	34,005.76	0,00	0,00	34,005.76	
2024NE0004043	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,464.35	0,00	3,464.35	0,00	0,00	3,464.35	
2024NE0004044	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,554.03	0,00	14,554.03	0,00	0,00	14,554.03	
2024NE0004045	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,374.93	0,00	8,374.93	0,00	0,00	8,374.93	
2024NE0004046	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	142,785.40	0,00	142,785.40	0,00	0,00	142,785.40	
2024NE0004047	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,327.60	0,00	5,327.60	0,00	0,00	5,327.60	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 em código X42024D1D7175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004048	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,165.64	0,00	12,165.64	0,00	0,00	12,165.64	
2024NE0004049	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	36,122.66	0,00	36,122.66	0,00	0,00	36,122.66	
2024NE0004050	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,946.79	0,00	7,946.79	0,00	0,00	7,946.79	
2024NE0004051	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,067.13	0,00	15,067.13	0,00	0,00	15,067.13	
2024NE0004052	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,113.14	0,00	13,113.14	0,00	0,00	13,113.14	
2024NE0004053	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,282.73	0,00	41,282.73	0,00	0,00	41,282.73	
2024NE0004054	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,353.05	0,00	11,353.05	0,00	0,00	11,353.05	
2024NE0004055	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,903.59	0,00	6,903.59	0,00	0,00	6,903.59	
2024NE0004056	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,289.18	0,00	2,289.18	0,00	0,00	2,289.18	
2024NE0004057	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,768.90	0,00	1,768.90	0,00	0,00	1,768.90	
2024NE0004058	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	11,567.45	0,00	11,567.45	0,00	0,00	11,567.45	
2024NE0004059	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	6,129.83	0,00	6,129.83	0,00	0,00	6,129.83	
2024NE0004060	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	12,689.11	0,00	12,689.11	0,00	0,00	12,689.11	
2024NE0004061	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	603.79	0,00	603.79	0,00	0,00	603.79	
2024NE0004062	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	12,902.43	0,00	12,902.43	0,00	0,00	12,902.43	
2024NE0004063	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	6,631.60	0,00	6,631.60	0,00	0,00	6,631.60	
2024NE0004064	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	10,704.97	0,00	10,704.97	0,00	0,00	10,704.97	
2024NE0004065	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	6,038.34	0,00	6,038.34	0,00	0,00	6,038.34	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X2D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004066	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,239.19	0,00	3,239.19	0,00	0,00	3,239.19	
2024NE0004067	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	11,661.69	0,00	11,661.69	0,00	0,00	11,661.69	
2024NE0004068	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.041015/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0004069	30930260244	- IVAN DE AZEVEDO TRIBUZY FILHO			004703.041015/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004070	86895214291	- RENZO JEAN PIERRE LAZARTE MORON			004703.041015/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004071	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.047590/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024NE0004072	61379751268	- ALOYSIO PATRIARCHA HEISS			004703.041015/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004073	51996472291	- JONATHAN ANDRADE MOREIRA			004703.042171/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004074	41704924200	- EDEMIR CORDOVIL DE SIQUEIRA			004703.043933/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0004075	33763445234	- ROBERTO CAETANO PEREIRA			004703.043933/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0004076	06292643336	- JOSE HUGO SOUSA DO REGO			004703.043933/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0004077	73433519234	- GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA			004703.050363/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004078	29033962000129	- DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			004703.050706/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903004	0,00	2,404.00	0,00	2,404.00	0,00	0,00	2,404.00	
2024NE0004079	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.047660/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,739.64	0,00	3,739.64	0,00	0,00	3,739.64	
2024NE0004081	29033962000129	- DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			004703.047200/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903004	0,00	4,698.00	0,00	4,698.00	0,00	0,00	4,698.00	
2024NE0004082	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.050523/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	15,425.65	0,00	15,425.65	0,00	0,00	15,425.65	
2024NE0004083	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.050523/2024							
17/10/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	12,613.62	0,00	12,613.62	0,00	0,00	12,613.62	
2024NE0004084	88857093204	- GIOVANI BATISTA DO CARMO			004703.043935/2024							
17/10/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. J. M. A. Para conferir a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.jam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag	Pago	Pago
2024	NE0004129	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.049384/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
2024	NE0004130	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.049384/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
2024	NE0004131	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.049384/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
2024	NE0004132	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.049384/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
2024	NE0004133	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.049384/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
2024	NE0004134	96641860230	- MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY			004703.050825/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-10.000,00	1,000.00	-10.000,00	1,000.00	0,00	-10.000,00	1,000.00			
2024	NE0004135	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.045253/2024									
22/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,698.60	0,00	5,698.60	0,00	0,00	5,698.60			
2024	NE0004136	78373700234	- JOAO PAULO RAMOS JACOB			004703.045253/2024									
22/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44			
2024	NE0004137	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.049370/2024									
22/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85			
2024	NE0004138	24698829000178	- CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOE			004703.048847/2024									
22/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	11,912.00	0,00	0.00	11.912,00	0,00	0.00			
2024	NE0004140	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.046095/2024									
23/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57			
2024	NE0004141	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.046095/2024									
23/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57			
2024	NE0004148	13550128215	- ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO			004703.050971/2024									
23/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		-780,00	2,220.00	-780,00	2,220.00	0,00	-780,00	2,220.00			
2024	NE0004149	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.051363/2024									
23/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00			
2024	NE0004152	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.027091/2024									
23/10/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903704		-87.982,49	69,459.86	0,00	0.00	69.459,86	0,00	0.00			
2024	NE0004157	78639000263	- EDUARDO MARTINS DE SOUZA			004703.050691/2024									
28/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
2024	NE0004158	44157550200	- GILMAR DE SOUZA TORRES			004703.050691/2024									
28/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
2024	NE0004159	63826763220	- DANTER JOSE DA SILVEIRA SARUBBI			004703.050691/2024									
28/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa acesse o site <https://cpq.iam.ja.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 em código X42024D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0004187	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.052966/2024							
31/10/2024		04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15	
2024	NE0004188	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.052966/2024							
31/10/2024		04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15	
2024	NE0004189	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.052540/2024							
31/10/2024		04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024	NE0004190	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.053481/2024							
31/10/2024		04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,059.67	0,00	6,059.67	0,00	0,00	6,059.67	
2024	NE0004191	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.053481/2024							
31/10/2024		04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,950.15	0,00	4,950.15	0,00	0,00	4,950.15	
2024	NE0004192	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.051678/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903019	0,00	20,460.00	0,00	0.00	20.460,00	0,00	0.00	
2024	NE0004193	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.052910/2024							
31/10/2024		04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024	NE0004194	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.052596/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024	NE0004195	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.052910/2024							
31/10/2024		04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024	NE0004196	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.052910/2024							
31/10/2024		04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024	NE0004197	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.050811/2024							
31/10/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0004198	09391365000169	- INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONSTR			004703.051973/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	1,890.00	0,00	0.00	1.890,00	0,00	0.00	
2024	NE0004199	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.037398/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,590.10	0,00	7,590.10	0,00	0,00	7,590.10	
2024	NE0004200	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.037398/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,590.10	0,00	7,590.10	0,00	0,00	7,590.10	
2024	NE0004201	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.053108/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	7,380.00	0,00	7,380.00	0,00	0,00	7,380.00	
2024	NE0004202	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.036586/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	7,590.10	0,00	7,590.10	0,00	0,00	7,590.10	
2024	NE0004203	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.036586/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	7,590.10	0,00	7,590.10	0,00	0,00	7,590.10	
2024	NE0004204	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.051159/2024							
31/10/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	810.00	0,00	0.00	810,00	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004205	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.039525/2024							
01/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004206	24698829000178	- CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOE			004703.052029/2024							
01/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	2,975.00	0,00	0.00	2.975,00	0,00	0.00	
2024NE0004207	51730766234	- ROSEANE PIMENTEL MESQUITA			004703.044699/2024							
01/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004209	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.036534/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,346.09	0,00	7,346.09	0,00	0,00	7,346.09	
2024NE0004210	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.036565/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,382.19	0,00	7,382.19	0,00	0,00	7,382.19	
2024NE0004211	00360831273	- LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			004703.036546/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024NE0004213	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.040437/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,677.63	0,00	8,677.63	0,00	0,00	8,677.63	
2024NE0004215	01140019287	- YEDO SIMOES DE OLIVEIRA			004703.052803/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31	
2024NE0004217	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.036571/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024NE0004218	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.046782/2024							
01/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024NE0004219	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA			004703.028779/2024							
04/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004220	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.053072/2024							
04/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	113,320.00	113.320,00	113,320.00	0,00	113.320,00	113,320.00	
2024NE0004221	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.052010/2024							
04/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004223	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.053040/2024							
04/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	440,00	1,000.00	
2024NE0004224	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.052805/2024							
04/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0004225	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.050699/2024							
04/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-258,00	4,142.00	-258,00	4,142.00	0,00	-258,00	4,142.00	
2024NE0004226	65921623253	- LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO			004703.050474/2024							
04/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	9,960.00	9.960,00	9,960.00	0,00	9.103,54	9,103.54	86,00
2024NE0004227	02486160485	- JOSE MARIO WANDERLEY GOMES NETO			004703.051483/2024							
04/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	182,60	1,660.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/diario> e informe o processo JAM2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004228	02766946276	- LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES			004703.042469/2024							
05/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0004229	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.042469/2024							
05/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0004230	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.000470/2024							
05/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004231	04610131854	- JUAREZ CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR			004703.053584/2024							
05/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004232	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.003872/2021							
05/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	71,50	650.00	
2024NE0004233	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	-416,67	1,849.52	566,77	566.77	1.282,75	566,77	566.77	
2024NE0004234	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904003	-366,67	1,627.58	498,76	498.76	1.128,82	498,76	498.76	
2024NE0004235	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	-18.148,06	359.17	0,00	0.00	359,17	0,00	0.00	
2024NE0004238	94464707220	- IANA FERREIRA DA SILVA			004703.050391/2024							
05/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	640,00	640.00	0,00	569,60	569.60	
2024NE0004240	60046228268	- JULIANA RODRIGUES FREITAS			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	
2024NE0004242	98018280134	- BIANCA MARIA GONCALVES E SILVA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004243	21538112876	- DIOGO RAIS RODRIGUES MOREIRA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	
2024NE0004244	01648458289	- PAULO VICTOR AZEVEDO CARVALHO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004245	51687070253	- WALBER SOUSA OLIVEIRA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004246	00530683946	- EMMMA ROBERTA PALU BUENO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0004248	05404977701	- ANNA PAULA OLIVEIRA MENDES			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0004249	00022751637	- FREDERICO FRANCO ALVIM			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	
2024NE0004250	49479113368	- JOSE EDVALDO PEREIRA SALES			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando o sistema de assinatura digital do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Para verificar a autenticidade e a integridade do documento, acesse o site: <https://cnpj.cnpj.com.br> e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004252	00533348250	- MAIRA DE BARROS DOMINGUES			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	106,60
2024NE0004253	01993459960	- ENEIDA DESIREE SALGADO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	136,95
2024NE0004254	81476680230	- CLOTILDE MIRANDA MONTEIRO DE CASTRO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	675.00	675,00	675.00	0,00	600,75	600.75	64,25
2024NE0004255	57657483334	- MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004256	01049362233	- ELIONAY WANDERLAN DA SILVA LIMA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	570.00	0,00	0.00	570,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004262	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.053521/2024							
06/11/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0004264	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES			004703.054067/2024							
06/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	0,00
2024NE0004265	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,572.23	0,00	5,572.23	0,00	0,00	5,572.23	0,00
2024NE0004266	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	0,00
2024NE0004267	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	0,00
2024NE0004268	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	0,00
2024NE0004269	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	0,00
2024NE0004270	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE			004703.031287/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	0,00
2024NE0004271	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.054148/2024							
06/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	21,904.00	0,00	21,904.00	0,00	0,00	21,904.00	0,00
2024NE0004272	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.054169/2024							
06/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	13,800.00	13.800,00	13,800.00	0,00	13.800,00	13,800.00	0,00
2024NE0004273	32179871287	- GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			004703.053740/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	5,389.68	0,00	5,389.68	0,00	0,00	5,389.68	0,00
2024NE0004274	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.053740/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	5,389.68	0,00	5,389.68	0,00	0,00	5,389.68	0,00
2024NE0004275	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.053740/2024							
06/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	5,389.68	0,00	5,389.68	0,00	0,00	5,389.68	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e JANE REGINA DOS SANTOS SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/portal/verificar-autenticidade> ou acesse o aplicativo <https://cnpj.br/app> e informe o código X0000175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004276	77501039291	-	RODRIGO DOS SANTOS MARINHO		004703.052690/2024							
06/11/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0004278	03453016335	-	JULIANA ARRAIS MOUSINHO		004703.050528/2024							
06/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024NE0004279	83812709287	-	ALINE FERREIRA GOMES		004703.050242/2024							
06/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004288	41714003000174	-	SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA		004703.026539/2023							
06/11/2024	04703	02061329114790001	2.759.201.0.0000.0000	33903028	0,00	60,320.00	0,00	0.00	60.320,00	0,00	0.00	
2024NE0004290	00839356226	-	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI		004703.051828/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-3.103,00	897.00	-3.103,00	897.00	0,00	-3.103,00	897.00	
2024NE0004291	00839356226	-	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI		004703.051828/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-6.085,22	1,895.98	-6.085,22	1,895.98	0,00	-6.085,22	1,895.98	
2024NE0004292	56667639204	-	GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA		004703.051698/2024							
07/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0004293	81363834215	-	RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIKA		004703.045352/2024							
07/11/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,409.32	0,00	3,409.32	0,00	0,00	3,409.32	
2024NE0004294	79514561287	-	SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES		004703.053988/2024							
07/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	
2024NE0004295	01406762288	-	MICHEL CSASZNIK		004703.050917/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0004296	19324880225	-	ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO		004703.052826/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0004297	64772128204	-	MARLISON BARRAL DE AZEVEDO		004703.053996/2024							
07/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	
2024NE0004298	93327625204	-	SIGRID ALMEIDA SOARES		004703.051965/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-328,95	671.05	-328,95	671.05	0,00	-328,95	671.05	
2024NE0004299	93327625204	-	SIGRID ALMEIDA SOARES		004703.051965/2024							
07/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024NE0004300	10341004758	-	JOAO GABRIEL CIRELLI MEDEIROS		004703.046382/2024							
07/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59	
2024NE0004301	05109476977	-	OTAVIO AUGUSTO FERRARO		004703.046382/2024							
07/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59	
2024NE0004302	81653875291	-	ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER		004703.046382/2024							
07/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0004303	01341460266	-	RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS		004703.051453/2024							
07/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpfl.jam.br/validar> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004304	11519176000170	- E B SERVICOS EMPRESARIAIS CONSULTOR	004703.054492/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	18,000.00	18.000,00	18,000.00	0,00	18.000,00	18,000.00	
2024NE0004305	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA	004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004306	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA	004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0004307	71152474200	- ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0004308	26303841015	- CEZAR LUIZ BANDIERA	004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0004309	04110617200	- PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA	004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90	
2024NE0004310	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	004703.051738/2024									
07/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		-493,00	9,507.00	-493,00	9,507.00	0,00	-493,00	9,507.00	
2024NE0004312	46385835200	- ROSINEIDA LIMA PIMENTEL	004703.049947/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	100,00
2024NE0004313	72826029215	- DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	004703.052370/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024NE0004314	72826029215	- DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS	004703.052370/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024NE0004315	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA	004703.052565/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004316	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA	004703.052565/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024NE0004317	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM	004703.026871/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004318	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.054162/2024									
08/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	23,000.00	23.000,00	23,000.00	0,00	23.000,00	23,000.00	
2024NE0004319	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	004703.049975/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004321	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA	004703.050618/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004322	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA	004703.050608/2024									
08/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004323	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	004703.054791/2024									
08/11/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,698.60	0,00	5,698.60	0,00	0,00	5,698.60	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004324	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050593/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004325	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.054791/2024							
08/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,666.30	0,00	3,666.30	0,00	0,00	3,666.30	
2024NE0004326	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.054791/2024							
08/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,729.57	0,00	4,729.57	0,00	0,00	4,729.57	
2024NE0004327	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050568/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	856,46	1,000.00	
2024NE0004328	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050764/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004329	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050613/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004330	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050724/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004331	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.052828/2024							
08/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	24,752.00	24.752,00	24,752.00	0,00	24.752,00	24,752.00	
2024NE0004332	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050570/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004333	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050627/2024							
08/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004335	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.028773/2024							
08/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	290,248.97	0,00	0.00	290.248,97	0,00	0.00	
2024NE0004336	68886900244	- RAFAEL VALE LIMA			004703.045404/2024							
08/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004340	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.055510/2024							
08/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024NE0004341	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.053060/2024							
08/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	7,946.00	7.946,00	7,946.00	0,00	7.946,00	7,946.00	
2024NE0004344	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.044887/2024							
11/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15	
2024NE0004345	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050660/2024							
11/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004346	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050681/2024							
11/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004347	11341348865	- FABIO ISHIYAMA DE RICCIO			004703.045942/2024							
11/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt-br/validar-assinatura ou acesse o aplicativo JAMC no código X 00031775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpd.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004367	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.054260/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004370	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS			004703.054270/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004371	77907604249	- RUBIANE FERREIRA DA COSTA			004703.052083/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004372	34463259215	- JOHNNY FERREIRA DE LIMA			004703.052597/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0004373	34463259215	- JOHNNY FERREIRA DE LIMA			004703.052597/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,981.20	0,00	8,981.20	0,00	0,00	8,981.20	
2024NE0004375	98018280134	- BIANCA MARIA GONCALVES E SILVA			004703.052853/2024							
12/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	70,40	640.00	
2024NE0004376	04207043969	- DIEGO LUIS SOUSA			004703.050308/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	-220,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004378	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.052055/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004379	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.051396/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004380	51805880225	- MARCELO VITAL VIEIRA			004703.054244/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004381	05134255350	- JOSE RIBAMAR ALENCAR DOS SANTOS JUNIO			004703.051423/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004382	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.050476/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004383	71200304268	- WASGHINTON LUIZ ALMEIDA FEITOSA			004703.052237/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	11
2024NE0004384	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUA			004703.051415/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004385	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL			004703.052305/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	560,00	560.00	4
2024NE0004386	78156777204	- FLAVIA PAULA SILVA BUENO			004703.050678/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004387	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050754/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004397	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.053855/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para conferir a autenticidade desta cópia informe o processo JAMC024/00003 no código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, informe o processo JAMC024/2024/00003, o código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004417	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.054950/2024							
13/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004418	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.054950/2024							
13/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0004419	38528665291	- MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT			004703.051866/2024							
13/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0004420	03442022000108	- LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQU			004703.022816/2024							
13/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903917		-7.294,48	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004421	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.053953/2024							
13/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024NE0004431	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.054526/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004432	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.054526/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024NE0004433	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052359/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004434	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL			004703.052275/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004435	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUA			004703.052261/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004436	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052318/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004437	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.052354/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004438	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052315/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004439	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.056237/2024							
14/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0004440	51996472291	- JONATHAN ANDRADE MOREIRA			004703.053241/2024							
14/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024NE0004441	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.056245/2024							
14/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0004442	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052353/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004443	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.053078/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	670,00	670.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cpj.org.br/assina e informe o código X2D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004444	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.054048/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004445	02185564200	- CAIO RODRIGUES DE MELO			004703.052171/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004446	12331988234	- JOSE MILITAO RODRIGUES DA SILVA			004703.050452/2024							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	110,00
2024NE0004447	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.054006/2024							
14/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0004448	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.055715/2024							
14/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		-5.992,00	3,745.00	0,00	0.00	3.745,00	0,00	0.00	
2024NE0004449	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOV			004703.054668/2024							
14/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024NE0004450	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOV			004703.054308/2024							
14/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024NE0004451	04559118000105	- SIMONFER LIMITADA			004703.042053/2023							
14/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903910		0,00	24,422.52	0,00	0.00	24.422,52	0,00	0.00	
2024NE0004452	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOV			004703.054519/2024							
14/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024NE0004453	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
14/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44904002		-118.942,72	103,168.39	0,00	0.00	103.168,39	0,00	0.00	
2024NE0004454	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
14/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44904005		-111.055,56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004455	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
14/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904002		-111.055,56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004456	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.055733/2024							
18/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015		0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	4.465,00	4,700.00	
2024NE0004457	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.048299/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0004458	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,706.02	0,00	2,706.02	0,00	0,00	2,706.02	
2024NE0004459	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	29,953.73	0,00	29,953.73	0,00	0,00	29,953.73	
2024NE0004460	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.049522/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0004461	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	23,577.23	0,00	23,577.23	0,00	0,00	23,577.23	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e JACINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/assina e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004463	2774422	0862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,410.01	0,00	38,410.01	0,00	0,00	38,410.01	
2024NE0004464	049984052	268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,429.57	0,00	3,429.57	0,00	0,00	3,429.57	
2024NE0004466	622452442	249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,589.83	0,00	6,589.83	0,00	0,00	6,589.83	
2024NE0004467	17278134000	171	- A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SER		004703.055494/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	35,167.63	35.167,63	35,167.63	0,00	35.167,63	35,167.63	
2024NE0004468	622452442	249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,592.42	0,00	18,592.42	0,00	0,00	18,592.42	
2024NE0004469	055065652	291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,890.31	0,00	7,890.31	0,00	0,00	7,890.31	
2024NE0004470	055065652	291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	812.56	0,00	812.56	0,00	0,00	812.56	
2024NE0004471	572067242	72	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,818.14	0,00	4,818.14	0,00	0,00	4,818.14	
2024NE0004472	436866646	15	- PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS		004703.051384/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,341.51	0,00	3,341.51	0,00	0,00	3,341.51	
2024NE0004473	757411482	04	- CLÁUDIO ELOY DA SILVA JUNIOR		004703.051023/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	3,363.30	0,00	3,363.30	0,00	0,00	3,363.30	
2024NE0004474	845654112	53	- LARISSA DE JESUS CRUZ GUIMARAES		004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024NE0004475	583476582	34	- ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA		004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0004476	996972549	15	- MARKLEA DA CUNHA FERST		004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,490.00	2.490,00	2,490.00	0,00	2.216,10	2,216.10	
2024NE0004477	117747767	07	- PATRICIA FERREIRA LORETE		004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024NE0004478	515618402	220	- LUANDY LEMOS DE PAULA		004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0004479	032037699	905	- KELLY PAULINE BARAN		004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,920.00	1.920,00	1,920.00	0,00	1.708,80	1,708.80	
2024NE0004480	336639890	001172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR		004703.051983/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004481	133539637	31	- LARYSSA MAYNA NUNES MARQUES		004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://csp.tiam.gov.br/ass/assinatura/verificacao.asp?codigo=2024032617150003



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004482	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES			004703.054359/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004483	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.053004/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	220
2024NE0004484	50808095234	- MARIA AUXILIADORA PAULA DE PAIVA			004703.053385/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004485	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.054135/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004486	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.022316/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	676,87	676.87	338
2024NE0004487	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	97,662.38	0,00	97,662.38	0,00	0,00	97,662.38	
2024NE0004488	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,824.42	0,00	56,824.42	0,00	0,00	56,824.42	
2024NE0004489	49803352000174	- GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA			004703.053603/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	1,462.00	0,00	0.00	1.462,00	0,00	0.00	
2024NE0004490	89394755268	- VANESSA BARBOSA BRITO			004703.053385/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004491	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	95,052.93	0,00	95,052.93	0,00	0,00	95,052.93	
2024NE0004492	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	959.71	0,00	959.71	0,00	0,00	959.71	
2024NE0004493	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,454.86	0,00	12,454.86	0,00	0,00	12,454.86	
2024NE0004494	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,757.49	0,00	6,757.49	0,00	0,00	6,757.49	
2024NE0004495	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,616.30	0,00	3,616.30	0,00	0,00	3,616.30	
2024NE0004496	03199109209	- INGRID BEATRIZ COSTA VIANA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,440.09	0,00	6,440.09	0,00	0,00	6,440.09	
2024NE0004497	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,646.93	0,00	1,646.93	0,00	0,00	1,646.93	
2024NE0004498	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,091.18	0,00	4,091.18	0,00	0,00	4,091.18	
2024NE0004499	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,328.90	0,00	6,328.90	0,00	0,00	6,328.90	

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA, Para a verificação, a autenticidade desta cópia pode ser acessada no site <https://cpj.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004500	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	27,132.65	0,00	27,132.65	0,00	0,00	27,132.65	
2024NE0004501	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,665.36	0,00	13,665.36	0,00	0,00	13,665.36	
2024NE0004502	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,282.19	0,00	5,282.19	0,00	0,00	5,282.19	
2024NE0004503	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,123.94	0,00	12,123.94	0,00	0,00	12,123.94	
2024NE0004504	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	665.62	0,00	665.62	0,00	0,00	665.62	
2024NE0004505	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	58,555.70	0,00	58,555.70	0,00	0,00	58,555.70	
2024NE0004506	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,905.68	0,00	3,905.68	0,00	0,00	3,905.68	
2024NE0004507	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,197.52	0,00	26,197.52	0,00	0,00	26,197.52	
2024NE0004508	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,454.17	0,00	13,454.17	0,00	0,00	13,454.17	
2024NE0004509	08929944604	- LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	71,997.36	0,00	71,997.36	0,00	0,00	71,997.36	
2024NE0004510	08929944604	- LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	44.08	0,00	44.08	0,00	0,00	44.08	
2024NE0004511	08929944604	- LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,189.13	0,00	2,189.13	0,00	0,00	2,189.13	
2024NE0004512	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	52,572.22	0,00	52,572.22	0,00	0,00	52,572.22	
2024NE0004513	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,375.61	0,00	54,375.61	0,00	0,00	54,375.61	
2024NE0004514	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,078.72	0,00	26,078.72	0,00	0,00	26,078.72	
2024NE0004515	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,514.35	0,00	6,514.35	0,00	0,00	6,514.35	
2024NE0004516	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,922.31	0,00	1,922.31	0,00	0,00	1,922.31	
2024NE0004517	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	283.99	0,00	283.99	0,00	0,00	283.99	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE AMMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://csp.tiam.br/assessoria> e informe o código X0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004518	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,031.90	0,00	18,031.90	0,00	0,00	18,031.90	
2024NE0004519	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	65,188.15	0,00	65,188.15	0,00	0,00	65,188.15	
2024NE0004520	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,551.47	0,00	38,551.47	0,00	0,00	38,551.47	
2024NE0004521	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,512.21	0,00	8,512.21	0,00	0,00	8,512.21	
2024NE0004522	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	33,879.56	0,00	33,879.56	0,00	0,00	33,879.56	
2024NE0004523	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,010.28	0,00	14,010.28	0,00	0,00	14,010.28	
2024NE0004524	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,677.73	0,00	9,677.73	0,00	0,00	9,677.73	
2024NE0004525	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,005.20	0,00	34,005.20	0,00	0,00	34,005.20	
2024NE0004526	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,675.33	0,00	16,675.33	0,00	0,00	16,675.33	
2024NE0004527	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,180.27	0,00	18,180.27	0,00	0,00	18,180.27	
2024NE0004528	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,704.94	0,00	3,704.94	0,00	0,00	3,704.94	
2024NE0004529	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,215.49	0,00	17,215.49	0,00	0,00	17,215.49	
2024NE0004530	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,075.76	0,00	1,075.76	0,00	0,00	1,075.76	
2024NE0004531	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,320.80	0,00	12,320.80	0,00	0,00	12,320.80	
2024NE0004532	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,224.53	0,00	5,224.53	0,00	0,00	5,224.53	
2024NE0004533	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,686.02	0,00	12,686.02	0,00	0,00	12,686.02	
2024NE0004534	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	100,057.13	0,00	100,057.13	0,00	0,00	100,057.13	
2024NE0004535	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,678.14	0,00	2,678.14	0,00	0,00	2,678.14	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.tj-am.gov.br/assinaturas e informe o código X1DD17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004536	06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,942.02	0,00	13,942.02	0,00	0,00	13,942.02	
2024NE0004537	06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,532.24	0,00	1,532.24	0,00	0,00	1,532.24	
2024NE0004538	43688144287 - PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,672.67	0,00	25,672.67	0,00	0,00	25,672.67	
2024NE0004539	07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,475.11	0,00	2,475.11	0,00	0,00	2,475.11	
2024NE0004540	10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,993.01	0,00	8,993.01	0,00	0,00	8,993.01	
2024NE0004541	11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,048.90	0,00	10,048.90	0,00	0,00	10,048.90	
2024NE0004542	05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	138,604.38	0,00	138,604.38	0,00	0,00	138,604.38	
2024NE0004543	22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,974.09	0,00	5,974.09	0,00	0,00	5,974.09	
2024NE0004544	86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,693.97	0,00	12,693.97	0,00	0,00	12,693.97	
2024NE0004545	64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	34,721.94	0,00	34,721.94	0,00	0,00	34,721.94	
2024NE0004546	64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,585.85	0,00	10,585.85	0,00	0,00	10,585.85	
2024NE0004547	00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,957.58	0,00	15,957.58	0,00	0,00	15,957.58	
2024NE0004548	00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,698.77	0,00	20,698.77	0,00	0,00	20,698.77	
2024NE0004549	70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	45,053.42	0,00	45,053.42	0,00	0,00	45,053.42	
2024NE0004550	02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,955.74	0,00	8,955.74	0,00	0,00	8,955.74	
2024NE0004551	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,830.35	0,00	2,830.35	0,00	0,00	2,830.35	
2024NE0004552	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,330.36	0,00	1,330.36	0,00	0,00	1,330.36	
2024NE0004553	44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA				004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,399.62	0,00	1,399.62	0,00	0,00	1,399.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004554	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.057443/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903910		0,00	7,680.00	0,00	7,680.00	0,00	0,00	7,680.00	
2024NE0004555	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	623.34	0,00	623.34	0,00	0,00	623.34	
2024NE0004556	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	2,340.93	0,00	2,340.93	0,00	0,00	2,340.93	
2024NE0004557	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,813.33	0,00	7,813.33	0,00	0,00	7,813.33	
2024NE0004558	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	3,181.06	0,00	3,181.06	0,00	0,00	3,181.06	
2024NE0004559	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,323.63	0,00	2,323.63	0,00	0,00	2,323.63	
2024NE0004560	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.057443/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903016		0,00	5,530.00	0,00	5,530.00	0,00	0,00	5,530.00	
2024NE0004561	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,230.92	0,00	10,230.92	0,00	0,00	10,230.92	
2024NE0004562	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,177.77	0,00	11,177.77	0,00	0,00	11,177.77	
2024NE0004563	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	11,744.47	0,00	11,744.47	0,00	0,00	11,744.47	
2024NE0004564	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA	004703.005957/2024									
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	10,159.98	0,00	10,159.98	0,00	0,00	10,159.98	
2024NE0004565	21456275291	- RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA	004703.052537/2024									
19/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004566	76369579220	- ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	004703.053907/2024									

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.ijam.jus.br/ateuimemento> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004572	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.053694/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	450,00	450.00	500,00
2024NE0004573	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.056977/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-827,87	4,672.13	-827,87	4,672.13	0,00	-827,87	4,672.13	
2024NE0004574	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.056977/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	
2024NE0004575	10011367997	- CLAUDIO ANTONIO KLAUS JUNIOR			004703.051487/2024							
19/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,240.00	0,00	2,240.00	0,00	246,40	2,240.00	
2024NE0004576	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.028786/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	2.161,80	70,645.28	0,00	0.00	70.645,28	0,00	0.00	
2024NE0004577	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZA			004703.028786/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	1,364.00	0,00	0.00	1.364,00	0,00	0.00	
2024NE0004578	46389164220	- ANDREA SOUSA DOS SANTOS			004703.042821/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	146.00	0,00	146.00	0,00	0,00	146.00	
2024NE0004579	03225486248	- DENILSON MARTINS BARROS			004703.042821/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	146.00	0,00	146.00	0,00	0,00	146.00	
2024NE0004580	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004703.056962/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024NE0004581	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004706.056962/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004582	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.054297/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0004583	68543760259	- MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES			004703.054297/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0004584	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.054297/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0004585	96153920225	- VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES			004703.054297/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0004586	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRAS			004703.053637/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948	-11.200,00	22,400.00	22.400,00	22,400.00	0,00	22.400,00	22,400.00	
2024NE0004587	00529724294	- CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY			004703.044013/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004588	00529724294	- CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY			004703.044013/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004589	79139400263	- MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA			004703.056983/2024							
19/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004590	77792017249	- LORRANE PEREIRA DA COSTA			004703.048587/2024							
19/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	499,50
2024NE0004593	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.055765/2024							
21/11/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2024NE0004594	55831338215	- APARECIDA SOUZA DAS NEVES			004703.056683/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
2024NE0004595	55831338215	- APARECIDA SOUZA DAS NEVES			004703.056683/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
2024NE0004598	10004847423	- ADRIANO PAULO GOMES JUNIOR			004703.044233/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	110,00
2024NE0004599	00034346210	- LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA			004703.055964/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	0,00
2024NE0004600	93362935249	- MISAEL ROSA PEREIRA			004703.049652/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004601	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.054330/2024							
21/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	0,00
2024NE0004602	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.054330/2024							
21/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	0,00
2024NE0004603	58421270249	- DINAH CAMARA FERNANDES DE SOUZA			004703.051314/2024							
21/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	0,00
2024NE0004604	99612631204	- MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			004703.055573/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	0,00
2024NE0004605	99612631204	- MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			004703.055573/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	5,800.00	0,00	5,800.00	0,00	0,00	5,800.00	0,00
2024NE0004607	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.028805/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	-4.987,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004609	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.028805/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903024	-1.297,50	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004610	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.056753/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	750.00	0,00	0.00	750,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004611	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.028805/2024							
21/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905271	-4.638,73	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2024NE0004612	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.055677/2024							
21/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	0,00
2024NE0004613	93221835272	- HELTON BRAGA DE OLIVEIRA			004703.055677/2024							
21/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,805.38	0,00	3,805.38	0,00	0,00	3,805.38	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERREIRA, Diretor de Administração, no site https://cnpj.br/assina. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina. O código X é 00001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para conferir a autenticidade desta cópia, informe o processo JAMC024/2024/00003 e o código X242D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004633	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.058176/2024									
25/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903923		0,00	515,236.00	0,00	0.00	515.236,00	0,00	0.00	
2024NE0004634	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES	004703.056384/2024									
25/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0004637	08388921000185	- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TEC	004703.033865/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905235		0,00	5,590.00	5.590,00	5,590.00	0,00	5.590,00	5,590.00	
2024NE0004639	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	004703.055654/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0004640	08388921000185	- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TEC	004703.033865/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905206		0,00	74,720.00	0,00	0.00	74.720,00	0,00	0.00	
2024NE0004641	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES	004703.055654/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0004642	02648737000140	- DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI	004703.033865/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903016		0,00	1,840.00	1.840,00	1,840.00	0,00	1.840,00	1,840.00	
2024NE0004644	75026589200	- JANE DE SOUZA NAGAOKA	004703.055592/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0004645	02231985101	- RAFAEL ULHOA SILVA	004703.055592/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0004646	03983321000141	- ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTO	004703.033865/2024									
25/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905206		0,00	5,850.00	0,00	0.00	5.850,00	0,00	0.00	
2024NE0004653	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA	004703.043037/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0004654	32010494253	- MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA	004703.041323/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0004655	78373700234	- JOAO PAULO RAMOS JACOB	004703.053363/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004656	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE	004703.049730/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004657	85616885215	- JOHMARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA	004703.049694/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004658	58347658234	- ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA	004703.056498/2024									
26/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0004659	62427393215	- JOSE MARIA NUNES FONSECA	004703.056967/2024									
26/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0004660	44116381268	- IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA	004703.056967/2024									
26/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. J. M. A. Para a verificação, a autenticidade desta cópia pode ser acessada no site <https://cpa.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JONAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpfr.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC02420400003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jfj.br/ate/dimetro> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004747	488111160001	137 - NBR TELECOM LTDA			004703.009017/2024							
29/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	48,079.00	0,00	0.00	48.079,00	0,00	0.00	
2024NE0004748	56780567272 - ERIKA FERREIRA RIBEIRO				004703.059437/2024							
02/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00	
2024NE0004749	33663989000172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR				004703.051931/2024							
02/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004750	70767210239 - DARYL OSCAR CASTILLO OBERTO				004703.046243/2024							
02/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004751	97318973215 - RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE				004703.055556/2024							
02/12/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		8.800,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00	
2024NE0004752	41858743249 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR				004703.041226/2024							
02/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		4.619,80	4,619.80	4.619,80	4,619.80	0,00	4.619,80	4,619.80	
2024NE0004753	78648955220 - SHELLE SILVA DA ROCHA				004703.057888/2024							
02/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	
2024NE0004754	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO				004703.041226/2024							
02/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004755	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.057241/2024							
02/12/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		2.713,32	2,713.32	2.713,32	2,713.32	0,00	2.713,32	2,713.32	
2024NE0004756	98373684204 - BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS				004703.041226/2024							
02/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		2.749,73	2,749.73	2.749,73	2,749.73	0,00	2.749,73	2,749.73	
2024NE0004757	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.041226/2024							
02/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		2.749,73	2,749.73	2.749,73	2,749.73	0,00	2.749,73	2,749.73	
2024NE0004760	09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT				004703.059479/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941		85.011,00	85,011.00	85.011,00	85,011.00	0,00	85.011,00	85,011.00	
2024NE0004761	24296627287 - FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA				004703.058863/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502		4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004762	83202056204 - DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO				004703.058863/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502		4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004763	22470018234 - NELIA CAMINHA JORGE				004703.046967/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		6.059,67	6,059.67	6.059,67	6,059.67	0,00	6.059,67	6,059.67	
2024NE0004764	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA				004703.053456/2024							
02/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903016		7.744,00	7,744.00	7.744,00	7,744.00	0,00	7.744,00	7,744.00	
2024NE0004765	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS				004703.055970/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903089		7.981,20	7,981.20	7.981,20	7,981.20	0,00	7.981,20	7,981.20	
2024NE0004766	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS				004703.055970/2024							
02/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		4.000,00	4,000.00	4.000,00	4,000.00	0,00	4.000,00	4,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004767	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.047164/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	5.610,26	5.610.26	5.610,26	5.610.26	0,00	5.610,26	5.610.26	
2024NE0004768	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.058799/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.592,72	4.592.72	4.592,72	4.592.72	0,00	4.592,72	4.592.72	
2024NE0004769	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.047164/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	5.610,26	5.610.26	5.610,26	5.610.26	0,00	5.610,26	5.610.26	
2024NE0004770	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			004703.058995/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	49.998,00	49.998.00	0,00	0.00	49.998,00	0,00	0.00	
2024NE0004771	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.057203/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4.290.01	4.290,01	4.290.01	0,00	4.290,01	4.290.01	
2024NE0004772	13389939253	- JOSÉ RENIER DA SILVA GUIMARÃES			004703.058850/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	8.677,63	8.677.63	8.677,63	8.677.63	0,00	8.677,63	8.677.63	
2024NE0004773	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.058851/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4.290.01	4.290,01	4.290.01	0,00	4.290,01	4.290.01	
2024NE0004774	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.057200/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4.290.01	4.290,01	4.290.01	0,00	4.290,01	4.290.01	
2024NE0004775	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.045929/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.619,80	4.619.80	4.619,80	4.619.80	0,00	4.619,80	4.619.80	
2024NE0004776	07149274730	- NELSON CARLOS TAVARAES JUNIOR			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.080,00	1.080.00	1.080,00	1.080.00	0,00	961,20	961.20	1.080,00
2024NE0004777	01062971205	- ERICK PEREIRA DE SOUZA			004703.060232/2024							
03/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1.833.15	1.833,15	1.833.15	0,00	1.833,15	1.833.15	
2024NE0004778	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.060232/2024							
03/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1.833.15	1.833,15	1.833.15	0,00	1.833,15	1.833.15	
2024NE0004779	32696489874	- BARBARA LIVIO			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.080,00	1.080.00	0,00	0.00	1.080,00	0,00	0.00	
2024NE0004780	77101910297	- RAFAEL CANDIDO DA SILVA			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	1.350.00	1.350,00	1.350.00	0,00	1.201,50	1.201.50	1.350,00
2024NE0004781	74587234249	- MAURILIO CASAS MAIA			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	1.350.00	1.350,00	1.350.00	0,00	1.201,50	1.201.50	1.350,00
2024NE0004782	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOV			004703.058187/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	6.670,00	6.670.00	6.670,00	6.670.00	0,00	6.670,00	6.670.00	
2024NE0004783	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.060140/2024							
03/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	1.845,00	1.845.00	1.845,00	1.845.00	0,00	1.845,00	1.845.00	
2024NE0004784	57491755291	- GIZELE CRUZ FERREIRA ALFAIA			004703.059383/2024							
03/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4.290.01	4.290,01	4.290.01	0,00	4.290,01	4.290.01	

O original deste documento eletrônico e o assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impresa nessa processo JAMC/2024/00003, acesse o site <https://cpa.tjam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAMC/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004785	15664649000184		184 - GPBR PARTICIPACOES LTDA.		004703.034803/2024							
03/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	41.762,50	41,762.50	0,00	0.00	41.762,50	0,00	0.00	
2024NE0004786	34548883000190		190 - CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA		004703.022945/2024							
03/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	7.125,00	7,125.00	0,00	0.00	7.125,00	0,00	0.00	
2024NE0004787	97814105234		234 - ANDRÉ DE CARVALHO LIMA		004703.057413/2024							
03/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.136,08	1,136.08	1.136,08	1,136.08	0,00	1.136,08	1,136.08	
2024NE0004788	09199109000174		174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		004703.058168/2024							
03/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	584.518,00	584,518.00	584.518,00	584,518.00	0,00	584.518,00	584,518.00	
2024NE0004789	03331645206		206 - MARIO LOPES PONTES NETTO		004703.057471/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0004790	03331645206		206 - MARIO LOPES PONTES NETTO		004703.057471/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	9.000,00	9,000.00	9.000,00	9,000.00	0,00	9.000,00	9,000.00	
2024NE0004791	99027364249		249 - ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI		004703.059361/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004792	79139400263		263 - MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA		004703.059518/2024							
04/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	2.500,00	2,500.00	2.500,00	2,500.00	0,00	2.500,00	2,500.00	
2024NE0004793	79139400263		263 - MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA		004703.059518/2024							
04/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	2.500,00	2,500.00	2.500,00	2,500.00	0,00	2.500,00	2,500.00	
2024NE0004794	43729096249		249 - MONIKE SALDANHA ANTONY		004703.054869/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004795	83032185220		220 - IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO		004703.054869/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004796	29979036000140		140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		004703.011788/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	12.250,00	12,250.00	0,00	0.00	12.250,00	0,00	0.00	
2024NE0004799	60206276249		249 - MARIANA FARIA FILARD		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	2.500,00	2,500.00	2.500,00	2,500.00	0,00	2.500,00	2,500.00	
2024NE0004800	05682838211		211 - CAIO CESAR MELO RISUENHO CABRAL		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	1.500,00	1,500.00	1.500,00	1,500.00	0,00	1.500,00	1,500.00	
2024NE0004801	03086004282		282 - MARCUS VINICIUS NASCIMENTO FONSECA		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004802	02626652202		202 - GABRYEL GUSTAVO DE CARVALHO MACHADO		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	2.500,00	2,500.00	2.500,00	2,500.00	0,00	2.500,00	2,500.00	
2024NE0004803	04056156204		204 - GUILHERME QUINTINO DUTRA RODRIGUES FR		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	1.500,00	1,500.00	1.500,00	1,500.00	0,00	1.500,00	1,500.00	
2024NE0004804	05682838211		211 - CAIO CESAR MELO RISUENHO CABRAL		004703.021201/2024							
04/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt-br/validar e informe o código X00001775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004805	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.057780/2024							
04/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.355,50	1,355.50	1.355,50	1,355.50	0,00	1.355,50	1,355.50	
2024NE0004806	26398105000134	- INSTITUTO DE PERICIAS DA AMAZONIA LTD			004703.058519/2024							
04/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004808	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.059055/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	
2024NE0004809	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.059055/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	8.900,00	8,900.00	8.900,00	8,900.00	0,00	8.900,00	8,900.00	
2024NE0004811	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	7.869,72	7,869.72	7.869,72	7,869.72	0,00	7.869,72	7,869.72	
2024NE0004813	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004816	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004818	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004819	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004820	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.053786/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004824	00823092216	- LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA			004703.060095/2024							
05/12/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903659	1.550,00	1,550.00	1.550,00	1,550.00	0,00	1.379,50	1,379.50	1
2024NE0004829	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO			004703.060664/2024							
05/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	5.879,14	5,879.14	5.879,14	5,879.14	0,00	5.879,14	5,879.14	
2024NE0004830	52805387287	- PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAID			004703.060664/2024							
05/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	5.499,97	5,499.97	5.499,97	5,499.97	0,00	5.499,97	5,499.97	
2024NE0004831	70737690925	- FABIO FANCHIN			004703.048669/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	300,00	300.00	0,00	0.00	300,00	0,00	0.00	
2024NE0004832	68443897287	- PATRICK SUELL DA COSTA RIBEIRO			004703.051655/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	1
2024NE0004833	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.051016/2024							
05/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004834	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.306,31	3,306.31	3.306,31	3,306.31	0,00	3.306,31	3,306.31	
2024NE0004835	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.080,05	3,080.05	3.080,05	3,080.05	0,00	3.080,05	3,080.05	

O original deste documento eletrônico é o assinado digitalmente por JOUARY RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JMA. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site <https://p2.iam.jus.br/ato/dimiteo> e informe o processo JAMC024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0004836	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.080,05	3,080.05	3.080,05	3,080.05	0,00	3.080,05	3,080.05	
2024NE0004837	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.324,36	3,324.36	3.324,36	3,324.36	0,00	3.324,36	3,324.36	
2024NE0004838	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.057148/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	500.00	500,00	500.00	0,00	445,00	445.00	
2024NE0004839	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.058836/2024							
06/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.619,80	4,619.80	4.619,80	4,619.80	0,00	4.619,80	4,619.80	
2024NE0004840	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.054246/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004841	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.059853/2024							
06/12/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.089,06	2,089.06	2.089,06	2,089.06	0,00	2.089,06	2,089.06	
2024NE0004842	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.059853/2024							
06/12/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.089,06	2,089.06	2.089,06	2,089.06	0,00	2.089,06	2,089.06	
2024NE0004844	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.061636/2024							
06/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	9.885,00	9,885.00	9.885,00	9,885.00	0,00	9.885,00	9,885.00	
2024NE0004845	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.057050/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004846	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.057050/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004847	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.047093/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	14.940,60	14,940.60	0,00	0.00	14.940,60	0,00	0.00	
2024NE0004849	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.057501/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	4.026,27	4,026.27	4.026,27	4,026.27	0,00	4.026,27	4,026.27	
2024NE0004850	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.057501/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.675,84	2,675.84	2.675,84	2,675.84	0,00	2.675,84	2,675.84	
2024NE0004851	60322411220	- WANKMAR CARVALHO MAFRA			004703.057501/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.675,84	2,675.84	2.675,84	2,675.84	0,00	2.675,84	2,675.84	
2024NE0004852	15096591883	- ALEXANDRE MAGNO NEVES			004703.057001/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004853	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.059872/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004854	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.059718/2024							
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004855	44956687000109	- LF INFORMATICA LTDA			004703.049707/2023							
06/12/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	196.800,00	196,800.00	0,00	0.00	196.800,00	0,00	0.00	

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JUMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004856	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA	004703.058075/2024									
06/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.603,03	2,603.03	2.603,03	2,603.03	0,00	2.603,03	2,603.03	
2024NE0004857	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS	004703.059022/2024									
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004858	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA	004703.058858/2024									
06/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004859	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID	004703.059702/2024									
06/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004860	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	004703.061167/2024									
06/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.324,36	3,324.36	3.324,36	3,324.36	0,00	3.324,36	3,324.36	
2024NE0004861	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	004703.056948/2024									
06/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	1.857,41	1,857.41	1.857,41	1,857.41	0,00	1.857,41	1,857.41	
2024NE0004862	11064111700	- LEONARDO MATTEDI MATARANGAS	004703.058466/2024									
09/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.482,59	4,482.59	4.482,59	4,482.59	0,00	4.482,59	4,482.59	
2024NE0004863	76110427349	- DANIELLE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO	004703.058466/2024									
09/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.482,59	4,482.59	4.482,59	4,482.59	0,00	4.482,59	4,482.59	
2024NE0004864	01156588235	- LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA	004703.058466/2024									
09/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.179,72	4,179.72	4.179,72	4,179.72	0,00	4.179,72	4,179.72	
2024NE0004865	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID	004703.059677/2024									
09/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	220,00
2024NE0004866	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUA	004703.052248/2024									
09/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004867	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID	004703.059561/2024									
09/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	110,00
2024NE0004870	15365000200	- LEONCIO DE SALIGNAC E SOUZA NETO	004703.058154/2024									
09/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.603,03	2,603.03	2.603,03	2,603.03	0,00	2.603,03	2,603.03	
2024NE0004876	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO	004703.060631/2024									
09/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	3.080,05	3,080.05	3.080,05	3,080.05	0,00	3.080,05	3,080.05	
2024NE0004877	92257402049	- CAETANO CUERVO LO PUMO	004703.059222/2024									
09/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	640,00	640.00	0,00	0.00	640,00	0,00	0.00	
2024NE0004878	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS	004703.054928/2024									
09/12/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	1.869,56	1,869.56	1.869,56	1,869.56	0,00	1.869,56	1,869.56	
2024NE0004879	23032717000110	- MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL	004703.046550/2024									
09/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903025	96.500,00	96,500.00	0,00	0.00	96.500,00	0,00	0.00	
2024NE0004882	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA	004703.060488/2024									
10/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente pelo JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS. Para verificar a autenticidade acesse o site https://csp.tj-am.gov.br/portal/assinaturas e informe o código X0001D17T5.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Página: 444

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

JMA-
D17T5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Página: 444
Dados Acumulados até Dezembro de 2022



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Página: 444

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2022



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Página: 444

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2022

IMA-2017T5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0004883	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.060488/2024								
10/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00		
2024NE0004884	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.058418/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.592,72	4,592.72	4.592,72	4,592.72	0,00	4.592,72	4,592.72		
2024NE0004887	38528665291	- MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT			004703.058135/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.253,08	4,253.08	4.253,08	4,253.08	0,00	4.253,08	4,253.08		
2024NE0004888	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			004703.059748/2024								
10/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	8.800,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00		
2024NE0004889	64182347234	- ULISSES LADISLAU TEIXEIRA			004703.060391/2024								
10/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024NE0004891	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.049514/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.619,80	4,619.80	4.619,80	4,619.80	0,00	4.619,80	4,619.80		
2024NE0004893	04056156204	- GUILHERME QUINTINO DUTRA RODRIGUES FR			004703.021201/2024								
10/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	75,00	75.00	75,00	75.00	0,00	75,00	75.00		
2024NE0004894	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.059444/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.603,03	2,603.03	2.603,03	2,603.03	0,00	2.603,03	2,603.03		
2024NE0004897	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.041226/2024								
10/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	1.026,86	1,026.86	1.026,86	1,026.86	0,00	1.026,86	1,026.86		
2024NE0004899	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.041226/2024								
10/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	1.540,28	1,540.28	1.540,28	1,540.28	0,00	1.540,28	1,540.28		
2024NE0004900	85864471291	- FABIO TAVARES AMORIM			004703.052835/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.749,73	2,749.73	2.749,73	2,749.73	0,00	2.749,73	2,749.73		
2024NE0004901	98450026253	- THYAGO IURY SANTOS BARBOSA			004703.052835/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.749,73	2,749.73	2.749,73	2,749.73	0,00	2.749,73	2,749.73		
2024NE0004902	01245983237	- CAMILA KETHELYN D ANGELO DE ARAUJO			004703.060452/2024								
10/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024NE0004904	40500578249	- LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES			004703.060769/2024								
10/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59		
2024NE0004905	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.062306/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	21.500,00	21,500.00	21.500,00	21,500.00	0,00	21.500,00	21,500.00		
2024NE0004906	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.061758/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	7.042,68	7,042.68	7.042,68	7,042.68	0,00	7.042,68	7,042.68		
2024NE0004907	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.062270/2024								
10/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	9.200,00	9,200.00	9.200,00	9,200.00	0,00	9.200,00	9,200.00		
2024NE0004908	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.060632/2024								
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00		

Assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004909	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004703.060384/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0004910	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.052837/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.645,53	4,645.53	4.645,53	4,645.53	0,00	4.645,53	4,645.53	
2024NE0004911	33656215200	- EDIVALDO SOARES DE BRITO			004703.052837/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.749,73	2,749.73	2.749,73	2,749.73	0,00	2.749,73	2,749.73	
2024NE0004912	64578410234	- WEVERTON NASCIMENTO BRAZ			004703.060641/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	997,82	997.82	
2024NE0004913	90778723291	- ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES			004703.060228/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004914	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.059855/2024							
11/12/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	2.786,13	2,786.13	2.786,13	2,786.13	0,00	2.786,13	2,786.13	
2024NE0004915	94115796200	- RAFAEL DA ROCHA COSTA			004703.060228/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59	
2024NE0004916	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.059855/2024							
11/12/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	2.786,13	2,786.13	2.786,13	2,786.13	0,00	2.786,13	2,786.13	
2024NE0004917	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.058239/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	1.136,08	1,136.08	1.136,08	1,136.08	0,00	1.136,08	1,136.08	
2024NE0004918	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			004703.060576/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	1.024,80	1,024.80	1.024,80	1,024.80	0,00	1.024,80	1,024.80	
2024NE0004919	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	3.238,63	3,238.63	3.238,63	3,238.63	0,00	3.238,63	3,238.63	
2024NE0004920	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.566,07	2,566.07	2.566,07	2,566.07	0,00	2.566,07	2,566.07	
2024NE0004921	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.058504/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.152,85	3,152.85	3.152,85	3,152.85	0,00	3.152,85	3,152.85	
2024NE0004922	01100878289	- THIAGO DA PENHA LIMA			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004923	59931019204	- JOAO SAMPAIO SOBRINHO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004924	70188210296	- ANA ESTER PAIVA DE OLIVEIRA MARIANO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004925	59626801204	- DANIEL MOURA JAQUES			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004926	01028202288	- JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ANA ESTER PAIVA DE OLIVEIRA MARIANO. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assina e informe o código X0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004927	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS SA	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004928	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA	004703.057447/2024									
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1,833.15	1.833,15	1,833.15	0,00	1.833,15	1,833.15	
2024NE0004929	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004930	03572025389	- JOSE BERNARDINO DA SILVA	004703.060377/2024									
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0004931	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004932	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	004703.060433/2024									
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004933	01006216359	- BRENO DE LACERDA MOURA	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004934	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004935	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004936	03295563209	- GABRIEL JUCA RAMOS RODRIGUES	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004937	69063796668	- DORA ANCHIETA DE FREITAS	004703.060155/2024									
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004938	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID	004703.060815/2024									
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004939	03680561202	- MARIA BEATRIZ GUEDES DE FREITAS RODRIG	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004940	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS D	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004941	45596247200	- MARCIA DE OLIVEIRA FROES	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004942	02178073212	- CAMILA REJANE FERREIRA OLIVEIRA	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004943	13511220297	- OSWALDO ANTONIO GADELHA HOLANDA	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004944	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA	004703.059807/2024									
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assinatura> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004945	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.060866/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004946	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			004703.060247/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903036	6.050,00	6,050.00	0,00	0.00	6.050,00	0,00	0.00	
2024NE0004947	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL			004703.061077/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004948	37722924000101	- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA			004703.060247/2024							
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	5.940,00	5,940.00	0,00	0.00	5.940,00	0,00	0.00	
2024NE0004949	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.061703/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004950	02710686201	- AGLESON DA SILVA NEVES			004703.059515/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.356,66	1,356.66	1.356,66	1,356.66	0,00	1.356,66	1,356.66	
2024NE0004951	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.059515/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.356,66	1,356.66	1.356,66	1,356.66	0,00	1.356,66	1,356.66	
2024NE0004952	27938093300	- DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA			004703.058224/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.309,64	2,309.64	2.309,64	2,309.64	0,00	2.309,64	2,309.64	
2024NE0004953	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.058224/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.309,64	2,309.64	2.309,64	2,309.64	0,00	2.309,64	2,309.64	
2024NE0004954	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.059515/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.356,66	1,356.66	1.356,66	1,356.66	0,00	1.356,66	1,356.66	
2024NE0004955	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.059624/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004956	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004957	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004958	51188309234	- DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004959	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.060795/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004960	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004961	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.566,07	2,566.07	2.566,07	2,566.07	0,00	2.566,07	2,566.07	
2024NE0004962	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cnpjbrasil.com.br/verificar> e informe o código X4D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação										
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag				
2024NE0004963	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.060749/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00					
2024NE0004964	01036896218	- MICHAEL DA SILVA CALDAS			004703.059807/2024											
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62					
2024NE0004965	05288814260	- LUIS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			004703.059807/2024											
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62					
2024NE0004966	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.059807/2024											
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62					
2024NE0004968	36198731000130	- MP COMERCIO E SERVIÇOS			004703.058992/2024											
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	39.935,24	39,935.24	0,00	0.00	39.935,24	0,00	0.00					
2024NE0004969	01532884265	- PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO			004703.059807/2024											
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62					
2024NE0004970	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MO			004703.062068/2024											
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	1.839,36	1,839.36	1.839,36	1,839.36	0,00	1.839,36	1,839.36					
2024NE0004971	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.054200/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86					
2024NE0004972	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.060199/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	1.000,00	1.000.00	0,00	890,00	890.00	100%				
2024NE0004973	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.059755/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00					
2024NE0004974	77907604249	- RUBIANE FERREIRA DA COSTA			004703.061783/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	1.000,00	1.000.00	0,00	890,00	890.00	100%				
2024NE0004975	78156777204	- FLAVIA PAULA SILVA BUENO			004703.060481/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00					
2024NE0004976	40223106000179	- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA			004703.057508/2024											
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903017	66.985,20	66,985.20	0,00	0.00	66.985,20	0,00	0.00					
2024NE0004977	22596013000108	- J J NAVEGACAO LTDA			004703.059034/2024											
11/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	236,80	236.80	0,00	0.00	236,80	0,00	0.00					
2024NE0004986	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.061011/2024											
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	1.000,00	1.000.00	1.000,00	1.000.00	0,00	1.000,00	1.000.00					
2024NE0004987	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.054862/2024											
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86					
2024NE0004988	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.054862/2024											
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86					
2024NE0004989	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			004703.056606/2024											
12/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	880,17	880.17	880,17	880.17	0,00	880,17	880.17					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://pje.trf4.jus.br/atrato/dimetro> e informar o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004990	20202202291	- ADONAI	202291	- ABRANTES DE SOUZA TAVARES	004703.056606/2024							
12/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		880,17	880,17	880,17	880,17	880,17	880,17	
2024NE0004991	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.060379/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2024NE0004992	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.053863/2024							
12/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		2.823,61	2.823,61	2.823,61	2.823,61	2.823,61	2.823,61	
2024NE0004995	70067774296	- THIAGO VIEIRA BRANDAO			004703.058096/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.722,86	1.722,86	1.722,86	1.722,86	1.722,86	1.722,86	
2024NE0004996	55751809000147	- SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAM			004703.044657/2024							
12/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903025		31.987,00	31.987,00	0,00	31.987,00	0,00	0,00	
2024NE0005003	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.059653/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0005005	04415154000103	- CASA DO ELETRICISTA LTDA			004703.058984/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026		212.974,18	212.974,18	0,00	212.974,18	0,00	0,00	
2024NE0005006	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.061680/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0005008	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052360/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		372,80	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	
2024NE0005012	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAR			004703.061652/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0005014	88857093204	- GIOVANI BATISTA DO CARMO			004703.042745/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2024NE0005015	01867559293	- BRUNO VALES DA SILVA			004703.042745/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2024NE0005016	60104627204	- OSMARINA DE SOUSA HAGGE GITIRANA			004703.042745/2024							
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
2024NE0005017	01190951223	- JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS			004703.042415/2024							
13/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2024NE0005018	01644733277	- SARA MATOS RAMOS			004703.037896/2023							
13/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2024NE0005019	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.061552/2024							
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	
2024NE0005020	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.061552/2024							
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	
2024NE0005021	59119705204	- RICARDO CORREA DA COSTA			004703.061552/2024							
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/pt/verificacao e informe o código X e o número do documento.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMP LIQ PAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpa.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0005102	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.393,50	7,393.50	7.393,50	7,393.50	0,00	7.393,50	7,393.50	
2024NE0005103	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	13.377,81	13,377.81	13.377,81	13,377.81	0,00	13.377,81	13,377.81	
2024NE0005104	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	9.739,41	9,739.41	9.739,41	9,739.41	0,00	9.739,41	9,739.41	
2024NE0005105	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	47.276,02	47,276.02	47.276,02	47,276.02	0,00	47.276,02	47,276.02	
2024NE0005106	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	10.997,41	10,997.41	10.997,41	10,997.41	0,00	10.997,41	10,997.41	
2024NE0005107	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.229,91	2,229.91	2.229,91	2,229.91	0,00	2.229,91	2,229.91	
2024NE0005108	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.170,58	3,170.58	3.170,58	3,170.58	0,00	3.170,58	3,170.58	
2024NE0005109	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	725,85	725.85	725,85	725.85	0,00	725,85	725.85	
2024NE0005110	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	7.789,36	7,789.36	7.789,36	7,789.36	0,00	7.789,36	7,789.36	
2024NE0005111	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.216,01	4,216.01	4.216,01	4,216.01	0,00	4.216,01	4,216.01	
2024NE0005112	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	10.137,39	10,137.39	10.137,39	10,137.39	0,00	10.137,39	10,137.39	
2024NE0005113	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	5.789,35	5,789.35	5.789,35	5,789.35	0,00	5.789,35	5,789.35	
2024NE0005114	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	1.897,15	1,897.15	1.897,15	1,897.15	0,00	1.897,15	1,897.15	
2024NE0005115	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.942,15	2,942.15	2.942,15	2,942.15	0,00	2.942,15	2,942.15	
2024NE0005116	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	4.230,43	4,230.43	4.230,43	4,230.43	0,00	4.230,43	4,230.43	
2024NE0005117	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	6.147,98	6,147.98	6.147,98	6,147.98	0,00	6.147,98	6,147.98	
2024NE0005118	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.005,40	2,005.40	2.005,40	2,005.40	0,00	2.005,40	2,005.40	
2024NE0005119	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	12.830,76	12,830.76	12.830,76	12,830.76	0,00	12.830,76	12,830.76	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMEIDA, no código X 0003175. Para verificar a autenticidade acesse o site https://cnpj.br/assessoria/verificacao/0003175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. J. M. A. Para a verificação, a autenticidade desta cópia, basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

RELEMPLIQPAGO - Emitido em: 2025-03-26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informar o processo JAMC2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0005157	08929944604	- LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.931,36	1,931.36	1.931,36	1,931.36	0,00	1.931,36	1,931.36	
2024NE0005159	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	12.111,82	12,111.82	12.111,82	12,111.82	0,00	12.111,82	12,111.82	
2024NE0005160	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	13.639,61	13,639.61	13.639,61	13,639.61	0,00	13.639,61	13,639.61	
2024NE0005161	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.445,18	3,445.18	3.445,18	3,445.18	0,00	3.445,18	3,445.18	
2024NE0005162	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	418,17	418.17	418,17	418.17	0,00	418,17	418.17	
2024NE0005163	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.673,91	4,673.91	4.673,91	4,673.91	0,00	4.673,91	4,673.91	
2024NE0005164	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.286,97	4,286.97	4.286,97	4,286.97	0,00	4.286,97	4,286.97	
2024NE0005165	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	18.505,08	18,505.08	18.505,08	18,505.08	0,00	18.505,08	18,505.08	
2024NE0005166	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	8.957,70	8,957.70	8.957,70	8,957.70	0,00	8.957,70	8,957.70	
2024NE0005167	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.381,35	2,381.35	2.381,35	2,381.35	0,00	2.381,35	2,381.35	
2024NE0005168	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.512,62	3,512.62	3.512,62	3,512.62	0,00	3.512,62	3,512.62	
2024NE0005169	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.871,81	7,871.81	7.871,81	7,871.81	0,00	7.871,81	7,871.81	
2024NE0005170	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.227,61	3,227.61	3.227,61	3,227.61	0,00	3.227,61	3,227.61	
2024NE0005171	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.521,80	7,521.80	7.521,80	7,521.80	0,00	7.521,80	7,521.80	
2024NE0005172	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	373,14	373.14	373,14	373.14	0,00	373,14	373.14	
2024NE0005173	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	8.001,43	8,001.43	8.001,43	8,001.43	0,00	8.001,43	8,001.43	
2024NE0005174	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	722,95	722.95	722,95	722.95	0,00	722,95	722.95	
2024NE0005175	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.157,52	1,157.52	1.157,52	1,157.52	0,00	1.157,52	1,157.52	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE ALMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://cnpj.br/assina> e informe o código X1D17T5.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	Pago	
2024NE0005176	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	972,71	972.71	972,71	972.71	0,00	972,71	972.71			
2024NE0005177	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.491,36	3.491.36	3.491,36	3.491.36	0,00	3.491,36	3.491.36			
2024NE0005178	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	37.752,21	37.752.21	37.752,21	37.752.21	0,00	37.752,21	37.752.21			
2024NE0005179	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	16.022,46	16.022.46	16.022,46	16.022.46	0,00	16.022,46	16.022.46			
2024NE0005180	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	770,54	770.54	770,54	770.54	0,00	770,54	770.54			
2024NE0005181	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.887,46	2.887.46	2.887,46	2.887.46	0,00	2.887,46	2.887.46			
2024NE0005182	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	426,80	426.80	426,80	426.80	0,00	426,80	426.80			
2024NE0005183	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.893,35	7.893.35	7.893,35	7.893.35	0,00	7.893,35	7.893.35			
2024NE0005184	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	653,05	653.05	653,05	653.05	0,00	653,05	653.05			
2024NE0005185	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.588,00	4.588.00	4.588,00	4.588.00	0,00	4.588,00	4.588.00			
2024NE0005186	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.805,84	2.805.84	2.805,84	2.805.84	0,00	2.805,84	2.805.84			
2024NE0005187	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.604,07	1.604.07	1.604,07	1.604.07	0,00	1.604,07	1.604.07			
2024NE0005188	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	6.846,30	6.846.30	6.846,30	6.846.30	0,00	6.846,30	6.846.30			
2024NE0005189	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	14.230,82	14.230.82	14.230,82	14.230.82	0,00	14.230,82	14.230.82			
2024NE0005190	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.365,42	1.365.42	1.365,42	1.365.42	0,00	1.365,42	1.365.42			
2024NE0005191	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.585,10	1.585.10	1.585,10	1.585.10	0,00	1.585,10	1.585.10			
2024NE0005192	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.624,81	2.624.81	2.624,81	2.624.81	0,00	2.624,81	2.624.81			
2024NE0005193	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024									
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	14.164,60	14.164.60	14.164,60	14.164.60	0,00	14.164,60	14.164.60			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE JAMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpq.iam.jo.br/atendimento> e informe o processo JAM0202400003 ou código X4D1D7175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0005194	02565684215	- VERA LUCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.719,71	1,719.71	1.719,71	1,719.71	0,00	1.719,71	1,719.71	
2024NE0005195	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	785,26	785.26	785,26	785.26	0,00	785,26	785.26	
2024NE0005196	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.317,50	1,317.50	1.317,50	1,317.50	0,00	1.317,50	1,317.50	
2024NE0005197	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	466,24	466.24	466,24	466.24	0,00	466,24	466.24	
2024NE0005198	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048092/2023							
17/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0005199	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	1,23	1.23	1,23	1.23	0,00	1,23	1.23	
2024NE0005200	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	207,57	207.57	207,57	207.57	0,00	207,57	207.57	
2024NE0005201	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.060623/2024							
17/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	1.833,15	1,833.15	1.833,15	1,833.15	0,00	1.833,15	1,833.15	
2024NE0005202	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	87,86	87.86	87,86	87.86	0,00	87,86	87.86	
2024NE0005203	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.872,67	1,872.67	1.872,67	1,872.67	0,00	1.872,67	1,872.67	
2024NE0005204	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.053,44	2,053.44	2.053,44	2,053.44	0,00	2.053,44	2,053.44	
2024NE0005205	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	4.960,13	4,960.13	4.960,13	4,960.13	0,00	4.960,13	4,960.13	
2024NE0005206	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	1.940,05	1,940.05	1.940,05	1,940.05	0,00	1.940,05	1,940.05	
2024NE0005207	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	3.168,99	3,168.99	3.168,99	3,168.99	0,00	3.168,99	3,168.99	
2024NE0005208	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	3.501,85	3,501.85	3.501,85	3,501.85	0,00	3.501,85	3,501.85	
2024NE0005209	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	4.247,43	4,247.43	4.247,43	4,247.43	0,00	4.247,43	4,247.43	
2024NE0005210	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.549,98	2,549.98	2.549,98	2,549.98	0,00	2.549,98	2,549.98	
2024NE0005211	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	3.506,74	3,506.74	3.506,74	3,506.74	0,00	3.506,74	3,506.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://portal.jam.br/atencao> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Dados Acumulados até Dezembro de 2024



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Emis. NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
			UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0005243	28717914000197 - ARMEIRO ARMAS E CACA COMERCIO LTDA	004703.026357/2023										
18/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33903019					15.348,00	15,348.00	0,00	0.00	15.348,00	0,00	0.00
2024	NE0005244	01165845210 - PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO	004703.063194/2024										
18/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33903629					1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0005245	53591009000180 - RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA	004703.036920/2024										
18/12/2024		04703 02126329026270001 1.759.201.0.0000.0000 44905235					84.280,00	84,280.00	0,00	0.00	84.280,00	0,00	0.00
2024	NE0005248	64841529268 - ALEX ALVES DE LIMA	004703.062929/2024										
19/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33903629					1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0005249	77907604249 - RUBIANE FERREIRA DA COSTA	004703.062901/2024										
19/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33903629					1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0005252	02688100000420 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE	004703.049979/2024										
19/12/2024		04703 02126329026270001 2.759.201.0.0000.0000 44905235					717.600,00	717,600.00	0,00	0.00	717.600,00	0,00	0.00
2024	NE0005254	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33903607					918.241,91	918,241.91	918.241,91	918,241.91	0,00	918.241,91	918,241.91
2024	NE0005255	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33903607					164.988,98	164,988.98	164.988,98	164,988.98	0,00	164.988,98	164,988.98
2024	NE0005256	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33904901					151.506,00	151,506.00	151.506,00	151,506.00	0,00	151.506,00	151,506.00
2024	NE0005257	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33904901					29.367,00	29,367.00	29.367,00	29,367.00	0,00	29.367,00	29,367.00
2024	NE0005258	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329025600001 1.759.201.0.0000.0000 33909303					13.347,00	13,347.00	13.347,00	13,347.00	0,00	13.347,00	13,347.00
2024	NE0005259	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM	004703.062840/2024										
19/12/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33909303					198,00	198.00	198,00	198.00	0,00	198,00	198.00
2024	NE0005267	08929944604 - LARISSE MOURA SILVA	004703.005957/2024										
20/12/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33909308					18.354,48	18,354.48	18.354,48	18,354.48	0,00	18.354,48	18,354.48
2024	NE0005269	71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA	004703.005957/2024										
20/12/2024		04703 02061329125650001 1.759.201.0.0000.0000 33909308					17.410,84	17,410.84	17.410,84	17,410.84	0,00	17.410,84	17,410.84
2024	NE0005378	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.059051/2024										
23/12/2024		04703 02061329025610001 2.759.201.0.0000.0000 33900803					2.959.598,06	2,959,598.06	2.959.598,06	2,959,598.06	0,00	2.959.598,06	2,959,598.06
2024	NE0005379	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.059051/2024										
23/12/2024		04703 02061329025610001 2.759.201.0.0000.0000 33904601					4.522.178,42	4,522,178.42	4.522.178,42	4,522,178.42	0,00	4.522.178,42	4,522,178.42
2024	NE0005380	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.059051/2024										
23/12/2024		04703 02061329025610001 2.759.201.0.0000.0000 33909309					112.500,00	112,500.00	112.500,00	112,500.00	0,00	112.500,00	112,500.00
2024	NE0005381	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.059051/2024										
23/12/2024		04703 02061329125640001 2.759.201.0.0000.0000 33900803					703.113,72	703,113.72	703.113,72	703,113.72	0,00	703.113,72	703,113.72

O original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. J. M. A. Para a verificação, a autenticidade desta cópia pode ser acessada no site <https://cpj.tam.jus.br/atendimento> e informe o processo JAMC2024/00003 do código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024NE0005382	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.456.884,85	1,456,884.85	1.456.884,85	1,456,884.85	0,00	1.456.884,85	1,456,884.85			
2024NE0005383	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909309	11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00			
2024NE0005384	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	928.583,99	928,583.99	928.583,99	928,583.99	0,00	928.583,99	928,583.99			
2024NE0005385	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.533.497,44	1,533,497.44	1.533.497,44	1,533,497.44	0,00	1.533.497,44	1,533,497.44			
2024NE0005386	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13			
2024NE0005387	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13			
2024NE0005388	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	7.876,52	7,876.52	7.876,52	7,876.52	0,00	7.876,52	7,876.52			
2024NE0005389	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	24.777.387,83	24,777,387.83	24.777.387,83	24,777,387.83	0,00	24.777.387,83	24,777,387.83			
2024NE0005390	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13			
2024NE0005391	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	8.627.136,31	8,627,136.31	8.627.136,31	8,627,136.31	0,00	8.627.136,31	8,627,136.31			
2024NE0005392	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	9.368.407,62	9,368,407.62	9.368.407,62	9,368,407.62	0,00	9.368.407,62	9,368,407.62			
2024NE0005393	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.522,26	1,522.26	1.522,26	1,522.26	0,00	1.522,26	1,522.26			
2024NE0005394	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	3.305,04	3,305.04	3.305,04	3,305.04	0,00	3.305,04	3,305.04			
2024NE0005395	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	773,29	773.29	773,29	773.29	0,00	773,29	773.29			
2024NE0005396	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.629,19	1,629.19	1.629,19	1,629.19	0,00	1.629,19	1,629.19			
2024NE0005397	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	85,83	85.83	85,83	85.83	0,00	85,83	85.83			
2024NE0005398	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	174,97	174.97	174,97	174.97	0,00	174,97	174.97			
2024NE0005399	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.059051/2024									
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	42.969,36	42,969.36	42.969,36	42,969.36	0,00	42.969,36	42,969.36			

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE J. JMA. Para conferir a autenticidade desta cópia basta acessar o site <https://cpj.jam.jo.br/atendimento> e informar o processo JAM/2024/00003 do código X24D17175.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA. Para a verificação autenticidade desta informação, acesse o site <https://pje.trf4.jfj.br/ate/dimetro> e informe o processo JAM/2024/00003 ou código X24D1775.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	Pago até Mês	
2024NE0005419	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	4.666.487,90	4,666,487.90	4.666.487,90	4,666,487.90	0,00	4.666.487,90	4,666,487.90			
2024NE0005420	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909309	110.800,00	110,800.00	110.800,00	110,800.00	0,00	110.800,00	110,800.00			
2024NE0005421	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	708.368,20	708,368.20	708.368,20	708,368.20	0,00	708.368,20	708,368.20			
2024NE0005422	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.459.311,26	1,459,311.26	1.459.311,26	1,459,311.26	0,00	1.459.311,26	1,459,311.26			
2024NE0005423	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909309	11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00			
2024NE0005424	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	932.774,32	932,774.32	932.774,32	932,774.32	0,00	932.774,32	932,774.32			
2024NE0005425	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.577.739,17	1,577,739.17	1.577.739,17	1,577,739.17	0,00	1.577.739,17	1,577,739.17			
2024NE0005426	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	58.072,32	58,072.32	58.072,32	58,072.32	0,00	58.072,32	58,072.32			
2024NE0005427	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	24.264,20	24,264.20	24.264,20	24,264.20	0,00	24.264,20	24,264.20			
2024NE0005428	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	42.668.595,70	42,668,595.70	42.668.595,70	42,668,595.70	0,00	42.668.595,70	42,668,595.70			
2024NE0005429	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	920.703,60	920,703.60	920.703,60	920,703.60	0,00	920.703,60	920,703.60			
2024NE0005430	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	14.112.058,72	14,112,058.72	14.112.058,72	14,112,058.72	0,00	14.112.058,72	14,112,058.72			
2024NE0005431	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	50.676,84	50,676.84	50.676,84	50,676.84	0,00	50.676,84	50,676.84			
2024NE0005432	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	15.252.476,12	15,252,476.12	15.252.476,12	15,252,476.12	0,00	15.252.476,12	15,252,476.12			
2024NE0005433	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	12.680,76	12,680.76	12.680,76	12,680.76	0,00	12.680,76	12,680.76			
2024NE0005434	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	693,13	693.13	693,13	693.13	0,00	693,13	693.13			
2024NE0005435	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	17.227,58	17,227.58	17.227,58	17,227.58	0,00	17.227,58	17,227.58			
2024NE0005436	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	15.771,73	15,771.73	15.771,73	15,771.73	0,00	15.771,73	15,771.73			
Total Geral :					125.630.908,58	364.455.647,82	163.406.508,31	310.284.509,65	54.171.138,17	163.558.926,32	309.814.980,47	469.529,88		

O original deste documento eletrônico e assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DIAS SILVA DE JIMA. A autenticidade desta cópia impressa acessa o site <https://cpa.tjam.ju.br/atendimento> e informe o processo JAM/2024/00003 e o código X24D1775.



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000463	10/22/2024	02061329025600001	339036	20100000	50.510	EXCESSO	500.000,00
004703	2024ND000455	10/17/2024	02061329025600001	339039	20100000	50.484	EXCESSO	500.000,00
004703	2024ND000463	10/22/2024	02061329025600001	339049	20100000	50.510	EXCESSO	240.000,00
004703	2024ND000463	10/22/2024	02061329025600001	339093	20100000	50.510	EXCESSO	20.000,00
004703	2024ND000463	10/22/2024	02061329125650001	339036	20100000	50.510	EXCESSO	400.000,00
004703	2024ND000463	10/22/2024	02061329125650001	339049	20100000	50.510	EXCESSO	45.000,00
004703	2024ND000386	09/10/2024	02061329125650001	339093	20100000	50.195	EXCESSO	1.752.000,00
004703	2024ND000448	10/15/2024	02061329125650001	339093	20100000	50.459	EXCESSO	1.705.000,00
004703	2024ND000503	11/14/2024	02061329125650001	339093	20100000	50.638	EXCESSO	1.639.000,00
004703	2024ND000553	12/11/2024	02061329125650001	339093	20100000	50.851	EXCESSO	2.225.000,00
004703	2024ND000137	04/16/2024	02061329014760011	449051	20100000	49.300	SUPERÁVIT	152.500,00
004703	2024ND000219	06/04/2024	02061329014760011	449051	20100000	49.598	SUPERÁVIT	908.908,77
004703	2024ND000231	06/11/2024	02061329014760011	449051	20100000	49.626	SUPERÁVIT	4.267.219,27
004703	2024ND000137	04/16/2024	02061329025600001	339014	20100000	49.300	SUPERÁVIT	500.000,00
004703	2024ND000435	10/10/2024	02061329025600001	339014	20100000	50.444	SUPERÁVIT	300.000,00
004703	2024ND000054	02/20/2024	02061329025600001	339030	20100000	49.017	SUPERÁVIT	68.508,00
004703	2024ND000266	06/27/2024	02061329025600001	339030	20100000	49.737	SUPERÁVIT	72.050,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329025600001	339030	20100000	49.742	SUPERÁVIT	767.193,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329025600001	339030	20100000	49.742	SUPERÁVIT	11.894,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329025600001	339030	20100000	50.039	SUPERÁVIT	39.425,00
004703	2024ND000391	09/12/2024	02061329025600001	339030	20100000	50.229	SUPERÁVIT	2.256,00
004703	2024ND000423	10/03/2024	02061329025600001	339030	20100000	50.385	SUPERÁVIT	70.322,00
004703	2024ND000116	04/02/2024	02061329025600001	339037	20100000	49.246	SUPERÁVIT	4.465.350,00
004703	2024ND000182	05/14/2024	02061329025600001	339037	20100000	49.450	SUPERÁVIT	8.910.285,50
004703	2024ND000219	06/04/2024	02061329025600001	339037	20100000	49.598	SUPERÁVIT	380.574,68
004703	2024ND000338	08/13/2024	02061329025600001	339037	20100000	50.018	SUPERÁVIT	1.327.000,00
004703	2024ND000339	08/13/2024	02061329025600001	339037	20100000	50.018	SUPERÁVIT	388.000,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329025600001	339037	20100000	50.039	SUPERÁVIT	300.948,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329025600001	339039	20100000	49.742	SUPERÁVIT	34.070,00
004703	2024ND000279	07/09/2024	02061329025600001	339039	20100000	49.813	SUPERÁVIT	293.710,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329025600001	339039	20100000	50.039	SUPERÁVIT	2.500,00
004703	2024ND000054	02/20/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.017	SUPERÁVIT	119.890,00
004703	2024ND000182	05/14/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.450	SUPERÁVIT	79.652,00
004703	2024ND000250	06/18/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.661	SUPERÁVIT	198.879,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000266	06/27/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.737	SUPERÁVIT	122.600,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.742	SUPERÁVIT	2.330.535,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.742	SUPERÁVIT	87.446,00
004703	2024ND000279	07/09/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.813	SUPERÁVIT	120.510,00
004703	2024ND000317	07/30/2024	02061329025600001	449052	20100000	49.935	SUPERÁVIT	457.070,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.039	SUPERÁVIT	190.540,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.039	SUPERÁVIT	47.000,00
004703	2024ND000359	08/22/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.086	SUPERÁVIT	32.340,00
004703	2024ND000386	09/10/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.197	SUPERÁVIT	15.960,00
004703	2024ND000391	09/12/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.229	SUPERÁVIT	92.627,00
004703	2024ND000423	10/03/2024	02061329025600001	449052	20100000	50.385	SUPERÁVIT	68.582,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329025610001	339008	20100000	50.945	SUPERÁVIT	6.062.500,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329025610001	339046	20100000	50.945	SUPERÁVIT	76.980.500,00
004703	2024ND000059	02/22/2024	02061329025610001	339093	20100000	49.029	SUPERÁVIT	6.250.000,00
004703	2024ND000367	08/27/2024	02061329025610001	339093	20100000	50.115	SUPERÁVIT	4.537.293,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329025610001	339093	20100000	50.945	SUPERÁVIT	248.140,00
004703	2024ND000059	02/22/2024	02061329114780011	339039	20100000	49.029	SUPERÁVIT	39.223,20
004703	2024ND000173	05/09/2024	02061329114780011	449051	20100000	49.427	SUPERÁVIT	521.578,50
004703	2024ND000407	09/24/2024	02061329114780011	449051	20100000	50.294	SUPERÁVIT	2.612.688,00
004703	2024ND000390	09/12/2024	02061329114790001	339030	20100000	50.229	SUPERÁVIT	70.934,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329125640001	339008	20100000	50.945	SUPERÁVIT	1.450.000,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329125640001	339046	20100000	50.945	SUPERÁVIT	25.770.000,00
004703	2024ND000059	02/22/2024	02061329125640001	339093	20100000	49.029	SUPERÁVIT	420.000,00
004703	2024ND000367	08/27/2024	02061329125640001	339093	20100000	50.115	SUPERÁVIT	162.060,00
004703	2024ND000527	11/28/2024	02061329125640001	339093	20100000	50.764	SUPERÁVIT	80.000,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329125640001	339093	20100000	50.945	SUPERÁVIT	22.000,00
004703	2024ND000137	04/16/2024	02061329125650001	339014	20100000	49.300	SUPERÁVIT	500.000,00
004703	2024ND000250	06/18/2024	02061329125650001	339014	20100000	49.661	SUPERÁVIT	700.000,00
004703	2024ND000435	10/10/2024	02061329125650001	339014	20100000	50.444	SUPERÁVIT	300.000,00
004703	2024ND000435	10/10/2024	02061329125650001	339015	20100000	50.444	SUPERÁVIT	50.000,00
004703	2024ND000317	07/30/2024	02061329125650001	339030	20100000	49.935	SUPERÁVIT	94.000,00
004703	2024ND000332	08/08/2024	02061329125650001	339030	20100000	49.998	SUPERÁVIT	13.000,00
004703	2024ND000158	04/30/2024	02061329125650001	339033	20100000	49.389	SUPERÁVIT	750.000,00
004703	2024ND000316	07/30/2024	02061329125650001	339033	20100000	49.935	SUPERÁVIT	1.750.005,70



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000386	09/10/2024	02061329125650001	339033	20100000	50.197	SUPERÁVIT	739.584,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02061329125650001	339037	20100000	49.742	SUPERÁVIT	290.249,00
004703	2024ND000317	07/30/2024	02061329125650001	339037	20100000	49.935	SUPERÁVIT	110.000,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02061329125650001	339037	20100000	50.251	SUPERÁVIT	215.000,00
004703	2024ND000435	10/10/2024	02061329125650001	339037	20100000	50.444	SUPERÁVIT	752.405,00
004703	2024ND000054	02/20/2024	02061329125650001	339039	20100000	49.017	SUPERÁVIT	1.282.234,00
004703	2024ND000137	04/16/2024	02061329125650001	339039	20100000	49.300	SUPERÁVIT	1.168.283,00
004703	2024ND000169	05/07/2024	02061329125650001	339039	20100000	49.411	SUPERÁVIT	138.000,00
004703	2024ND000250	06/18/2024	02061329125650001	339039	20100000	49.661	SUPERÁVIT	178.000,00
004703	2024ND000317	07/30/2024	02061329125650001	339039	20100000	49.935	SUPERÁVIT	39.000,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329125650001	339039	20100000	50.039	SUPERÁVIT	207.429,00
004703	2024ND000359	08/22/2024	02061329125650001	339039	20100000	50.086	SUPERÁVIT	31.500,00
004703	2024ND000407	09/24/2024	02061329125650001	339039	20100000	50.294	SUPERÁVIT	211.460,00
004703	2024ND000054	02/20/2024	02061329125650001	339093	20100000	49.017	SUPERÁVIT	1.465.575,38
004703	2024ND000231	06/11/2024	02061329125650001	449052	20100000	49.626	SUPERÁVIT	10.974,00
004703	2024ND000279	07/09/2024	02061329125650001	449052	20100000	49.813	SUPERÁVIT	10.086,00
004703	2024ND000332	08/08/2024	02061329125650001	449052	20100000	49.998	SUPERÁVIT	9.500,00
004703	2024ND000355	08/20/2024	02061329125650001	449052	20100000	50.065	SUPERÁVIT	11.222,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02061329125650001	339039	28500000	50.040	SUPERÁVIT	161,00
004703	2024ND000332	08/08/2024	02061329125810001	339014	20100000	49.998	SUPERÁVIT	650.000,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329127450001	339008	20100000	50.945	SUPERÁVIT	1.920.000,00
004703	2024ND000568	12/23/2024	02061329127450001	339046	20100000	50.945	SUPERÁVIT	27.870.000,00
004703	2024ND000059	02/22/2024	02061329127450001	339093	20100000	49.029	SUPERÁVIT	94.000,00
004703	2024ND000367	08/27/2024	02061329127450001	339093	20100000	50.115	SUPERÁVIT	24.835,00
004703	2024ND000527	11/28/2024	02061329127450001	339093	20100000	50.764	SUPERÁVIT	30.000,00
004703	2024ND000137	04/16/2024	02126329026270001	339014	20100000	49.300	SUPERÁVIT	100.000,00
004703	2024ND000279	07/09/2024	02126329026270001	339014	20100000	49.813	SUPERÁVIT	100.000,00
004703	2024ND000279	07/09/2024	02126329026270001	339039	20100000	49.813	SUPERÁVIT	60.000,00
004703	2024ND000182	05/14/2024	02126329026270001	339040	20100000	49.450	SUPERÁVIT	95.000,00
004703	2024ND000250	06/18/2024	02126329026270001	339040	20100000	49.661	SUPERÁVIT	2.028.000,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02126329026270001	339040	20100000	49.742	SUPERÁVIT	81.834,18
004703	2024ND000273	07/04/2024	02126329026270001	339040	20100000	49.758	SUPERÁVIT	67.502,00
004703	2024ND000338	08/13/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.018	SUPERÁVIT	180.000,00
004703	2024ND000367	08/27/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.117	SUPERÁVIT	1.291.758,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000407	09/24/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.294	SUPERÁVIT	1.096.000,00
004703	2024ND000448	10/15/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.465	SUPERÁVIT	111.056,00
004703	2024ND000448	10/15/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.465	SUPERÁVIT	2.559.188,75
004703	2024ND000448	10/15/2024	02126329026270001	449040	20100000	50.465	SUPERÁVIT	333.167,00
004703	2024ND000256	06/20/2024	02126329026270001	449052	20100000	49.676	SUPERÁVIT	249.420,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.251	SUPERÁVIT	3.291.660,00
004703	2024ND000435	10/10/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.444	SUPERÁVIT	456.075,00
004703	2024ND000448	10/15/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.465	SUPERÁVIT	3.728.035,00
004703	2024ND000137	04/16/2024	02126329126280001	339014	20100000	49.300	SUPERÁVIT	40.000,00
004703	2024ND000219	06/04/2024	02126329126280001	339040	20100000	49.598	SUPERÁVIT	410.000,00
004703	2024ND000219	06/04/2024	02126329126280001	339040	20100000	49.598	SUPERÁVIT	716.291,32
004703	2024ND000338	08/13/2024	02126329126280001	339040	20100000	50.018	SUPERÁVIT	178.900,00
004703	2024ND000339	08/13/2024	02126329126280001	339040	20100000	50.018	SUPERÁVIT	219.000,00
004703	2024ND000096	03/18/2024	02128329122180001	339039	20100000	49.176	SUPERÁVIT	400.000,00
004703	2024ND000173	05/09/2024	02128329122180001	339040	20100000	49.427	SUPERÁVIT	109.200,25
004703	2024ND000557	12/13/2024	02061329025600001	339039	20100000	50.874	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	282.000,00
004703	2024ND000540	12/05/2024	02061329025600001	339039	20100000	50.820	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	95.500,00
004703	2024ND000540	12/05/2024	02061329025600001	339092	20100000	50.820	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	186.000,00
004703	2024ND000251	06/18/2024	02061329114780011	449051	20100000	49.665	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	1.092.257,23
004703	2024ND000102	03/20/2024	02061329115740001	339039	20100000	49.202	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	329.800,00
004703	2024ND000286	07/11/2024	02061329125650001	339033	20100000	49.849	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	474.967,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329125650001	339036	20100000	50.304	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	150.000,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02061329125650001	339037	20100000	50.262	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	279.000,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329125650001	339037	20100000	50.304	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	103.968,00
004703	2024ND000512	11/21/2024	02061329125650001	339039	20100000	50.674	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	50.000,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329125650001	339049	20100000	50.304	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	50.000,00
004703	2024ND000339	08/13/2024	02061329125650001	339093	20100000	50.021	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	800.000,00
004703	2024ND000527	11/28/2024	02061329125650001	339030	20100000	50.759	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	584.518,00
004703	2024ND000479	11/05/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.591	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	350.000,00
004703	2024ND000493	11/11/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.616	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	2.670.000,00
004703	2024ND000449	10/15/2024	02126329126280001	449040	20100000	50.470	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	200.000,00
004703	2024ND000251	06/18/2024	02061329014760001	449051	20100000	49.665	ANULAÇÃO	1.092.257,23
004703	2024ND000285	07/11/2024	02061329014760001	449051	20100000	49.849	ANULAÇÃO	474.967,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329014760001	449051	20100000	50.304	ANULAÇÃO	103.968,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000556	12/13/2024	02061329014760006	449051	20100000	50.874	ANULAÇÃO	282.000,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02061329025600001	339037	20100000	50.262	ANULAÇÃO	279.000,00
004703	2024ND000102	03/20/2024	02061329025600001	339039	20100000	49.202	ANULAÇÃO	329.800,00
004703	2024ND000493	11/11/2024	02061329025600001	339037	20100000	50.616	ANULAÇÃO	1.500.000,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329025610001	339093	20100000	50.304	ANULAÇÃO	100.000,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329125640001	339093	20100000	50.304	ANULAÇÃO	50.000,00
004703	2024ND000408	09/24/2024	02061329127450001	339093	20100000	50.304	ANULAÇÃO	50.000,00
004703	2024ND000512	11/21/2024	02126329026270001	339039	20100000	50.674	ANULAÇÃO	50.000,00
004703	2024ND000449	10/15/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.470	ANULAÇÃO	200.000,00
004703	2024ND000479	11/05/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.591	ANULAÇÃO	350.000,00
004703	2024ND000493	11/11/2024	02126329026270001	339040	20100000	50.616	ANULAÇÃO	1.170.000,00
004703	2024ND000527	11/28/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.759	ANULAÇÃO	584.518,00
004703	2024ND000539	12/05/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.820	ANULAÇÃO	186.000,00
004703	2024ND000540	12/05/2024	02126329026270001	449052	20100000	50.820	ANULAÇÃO	95.500,00
004703	2024ND000012	01/02/2024	02061329014760003	449051	20100000	266	200078	3.430.512,54
004703	2024ND000321	08/02/2024	02061329014760003	449051	20100000	3200	200078	154.915,15
004703	2024ND000035	02/07/2024	02061329014760006	449051	20100000	623	200078	18.716,15
004703	2024ND000035	02/07/2024	02061329014760006	449051	20100000	623	200078	2.109.204,73
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329014760011	449051	20100000	266	200078	4.573.937,76
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329014760011	449051	20100000	266	200078	31.396.842,28
004703	2024ND000014	01/02/2024	02061329014760011	449051	20100000	266	200078	59.100,00
004703	2024ND000080	03/07/2024	02061329025600001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000111	03/26/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	1.224.000,00
004703	2024ND000388	09/11/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000401	09/20/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	106.500,00
004703	2024ND000407	09/24/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000462	10/22/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	108.000,00
004703	2024ND000482	11/07/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000486	11/08/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	27.000,00
004703	2024ND000331	08/08/2024	02061329025600001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	214,50
004703	2024ND000207	05/27/2024	02061329025600001	339032	20100000	LDO6328/23	200078	3.800,00
004703	2024ND000212	05/28/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	130.000,00
004703	2024ND000235	06/12/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	300.000,00
004703	2024ND000247	06/17/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	18.823,11



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000258	06/21/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	310.158,12
004703	2024ND000107	03/22/2024	02061329025600001	339047	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000365	08/27/2024	02061329025600001	339047	20100000	LDO6328/23	200078	857,82
004703	2024ND000562	12/19/2024	02061329025600001	339047	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000065	02/27/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	13.100,00
004703	2024ND000112	03/26/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	6.718,93
004703	2024ND000185	05/15/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	1.000,00
004703	2024ND000185	05/15/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	1.000,00
004703	2024ND000186	05/15/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	370,00
004703	2024ND000232	06/12/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	1.000,00
004703	2024ND000308	07/25/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	36.000,00
004703	2024ND000327	08/06/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	70,30
004703	2024ND000366	08/27/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	1.650,00
004703	2024ND000425	10/04/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	650,00
004703	2024ND000445	10/15/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	650,00
004703	2024ND000208	05/27/2024	02061329025600001	339093	20100000	LDO6328/23	200078	12.250,00
004703	2024ND000564	12/19/2024	02061329025600001	339093	20100000	LDO6328/23	200078	5.000,00
004703	2024ND000236	06/12/2024	02061329025600001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000255	06/20/2024	02061329025600001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	110.000,00
004703	2024ND000406	09/24/2024	02061329025600001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000490	11/11/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	60.000,00
004703	2024ND000514	11/23/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	328.000,00
004703	2024ND000518	11/26/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	60.000,00
004703	2024ND000526	11/28/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	300.000,00
004703	2024ND000508	11/19/2024	02061329025600001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	412.194,27
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329114780011	449051	20100000	266	200078	17.334.789,00
004703	2024ND000239	06/13/2024	02061329125650001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000239	06/13/2024	02061329125650001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000211	05/28/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000228	06/10/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	60.000,00
004703	2024ND000237	06/13/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000296	07/17/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	20.000,00
004703	2024ND000301	07/19/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000328	08/07/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	40.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000379	09/04/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000419	10/02/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	20.559,86
004703	2024ND000281	07/10/2024	02061329125650001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	945,00
004703	2024ND000282	07/10/2024	02061329125650001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	1.449,00
004703	2024ND000282	07/10/2024	02061329125650001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	68,00
004703	2024ND000246	06/17/2024	02061329125650001	339032	20100000	LDO6328/23	200078	9.500,00
004703	2024ND000564	12/19/2024	02061329125650001	339036	20100000	LDO6328/23	200078	10.000,00
004703	2024ND000104	03/21/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	445.301,00
004703	2024ND000268	07/01/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	30.000,00
004703	2024ND000298	07/19/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	19.875,32
004703	2024ND000211	05/28/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000237	06/13/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000301	07/19/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000379	09/04/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000381	09/05/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	38.445,00
004703	2024ND000230	06/11/2024	02061329125650001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	47.600,00
004703	2024ND000357	08/21/2024	02061329125650001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	679,17
004703	2024ND000045	02/16/2024	02061329125650001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	599,48
004703	2024ND000515	11/25/2024	02061329125650001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	150.000,00
004703	2024ND000203	05/23/2024	02061329125650001	339015	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000452	10/16/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000505	11/18/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000532	12/02/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	200.000,00
004703	2024ND000476	11/04/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200078	30.000,00
004703	2024ND000511	11/21/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	515.236,00
004703	2024ND000320	08/01/2024	02061329125810001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	20.000,00
004703	2024ND000200	05/23/2024	02061329125810001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000274	07/05/2024	02126329026270001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	10.000,00
004703	2024ND000482	11/07/2024	02126329026270001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000211	05/28/2024	02126329026270001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	25.109,99
004703	2024ND000292	07/16/2024	02126329126280001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	27.000,00
004703	2024ND000015	01/02/2024	02126329126280001	449040	20100000	LDO6328/23	200078	100.000,00
004703	2024ND000393	09/13/2024	02126329126280001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	5.000,00
004703	2024ND000483	11/07/2024	02128329122180001	339014	20100000	LDO6328/23	200078	40.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000018	01/02/2024	02128329122180001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	2.161,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02128329122180001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	2.000,00
004703	2024ND000423	10/04/2024	02128329122180001	339030	20100000	LDO6328/23	200078	2.000,00
004703	2024ND000199	05/23/2024	02128329122180001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	13.540,20
004703	2024ND000431	10/09/2024	02128329122180001	339031	20100000	LDO6328/23	200078	20.000,00
004703	2024ND000014	01/02/2024	02128329122180001	339035	20100000	LDO6328/23	200078	246.000,00
004703	2024ND000108	03/23/2024	02128329122180001	339035	20100000	LDO6328/23	200078	163.675,16
004703	2024ND000183	05/15/2024	02128329122180001	339036	20100000	LDO6328/23	200078	121.180,00
004703	2024ND000095	03/18/2024	02128329122180001	339040	20100000	LDO6328/23	200078	2.400,00
004703	2024ND000562	12/19/2024	02128329122180001	339047	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000346	08/15/2024	02128329122180001	339092	20100000	LDO6328/23	200078	2.640,00
004703	2024ND000507	11/18/2024	02128329123470001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	3.000,00
004703	2024ND000510	11/19/2024	02128329123470001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	6.670,00
004703	2024ND000523	11/27/2024	02128329123470001	339039	20100000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000305	07/23/2024	02128329123470001	339030	28500000	LDO6328/23	200078	2.000,00
004703	2024ND000418	10/01/2024	02128329123470001	339030	28500000	LDO6328/23	200078	23.700,00
004703	2024ND000431	10/09/2024	02128329123470001	339030	28500000	LDO6328/23	200078	3.102,00
004703	2024ND000491	11/11/2024	02128329123470001	339030	28500000	LDO6328/23	200078	20.000,00
004703	2024ND000247	06/17/2024	02128329123470001	339031	28500000	LDO6328/23	200078	3.000,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02128329123470001	339031	28500000	LDO6328/23	200078	10.000,00
004703	2024ND000323	08/05/2024	02128329123470001	339031	28500000	LDO6328/23	200078	20.162,00
004703	2024ND000480	11/06/2024	02128329123470001	339039	28500000	LDO6328/23	200078	23.000,00
004703	2024ND000563	12/19/2024	02128329123470001	339047	28500000	LDO6328/23	200078	50.000,00
004703	2024ND000253	06/19/2024	02128329123470001	339092	28500000	LDO6328/23	200078	1.750,00
004703	2024ND000012	01/02/2024	02061329014760001	449051	20100000	266	200079	3.430.512,54
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329014760001	449051	20100000	266	200079	4.573.937,76
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329014760001	449051	20100000	266	200079	31.396.842,28
004703	2024ND000014	01/02/2024	02061329014760001	449051	20100000	266	200079	59.100,00
004703	2024ND000035	02/07/2024	02061329014760001	449051	20100000	623	200079	18.716,15
004703	2024ND000035	02/07/2024	02061329014760001	449051	20100000	623	200079	2.109.204,73
004703	2024ND000321	08/02/2024	02061329014760001	449051	20100000	3200	200079	154.915,15
004703	2024ND000080	03/07/2024	02061329025600001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000207	05/27/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	3.800,00
004703	2024ND000331	08/08/2024	02061329025600001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	214,50



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000064	02/27/2024	02061329025600001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	13.100,00
004703	2024ND000185	05/15/2024	02061329025600001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	1.000,00
004703	2024ND000185	05/15/2024	02061329025600001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	1.000,00
004703	2024ND000186	05/15/2024	02061329025600001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	370,00
004703	2024ND000445	10/15/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	650,00
004703	2024ND000482	11/07/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000107	03/22/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000111	03/26/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	1.224.000,00
004703	2024ND000111	03/26/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	6.718,93
004703	2024ND000208	05/27/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	12.250,00
004703	2024ND000212	05/28/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	130.000,00
004703	2024ND000232	06/12/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	1.000,00
004703	2024ND000235	06/12/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	300.000,00
004703	2024ND000247	06/17/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	18.823,11
004703	2024ND000257	06/21/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	310.158,12
004703	2024ND000308	07/25/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	36.000,00
004703	2024ND000327	08/06/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	70,30
004703	2024ND000365	08/27/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	857,82
004703	2024ND000366	08/27/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	1.650,00
004703	2024ND000387	09/11/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000401	09/20/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	106.500,00
004703	2024ND000407	09/24/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000425	10/04/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	650,00
004703	2024ND000461	10/22/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	108.000,00
004703	2024ND000486	11/08/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	27.000,00
004703	2024ND000561	12/19/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000564	12/19/2024	02061329025600001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	5.000,00
004703	2024ND000236	06/12/2024	02061329025600001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000255	06/20/2024	02061329025600001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	110.000,00
004703	2024ND000406	09/24/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000490	11/11/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	60.000,00
004703	2024ND000508	11/19/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	412.194,27
004703	2024ND000514	11/23/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	328.000,00
004703	2024ND000518	11/26/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	60.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000526	11/28/2024	02061329025600001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	300.000,00
004703	2024ND000013	01/02/2024	02061329114780001	449051	20100000	266	200079	17.334.789,00
004703	2024ND000419	10/02/2024	02061329125650001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	20.559,86
004703	2024ND000298	07/19/2024	02061329125650001	339015	20100000	LDO6328/23	200079	19.875,32
004703	2024ND000281	07/10/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	945,00
004703	2024ND000564	12/19/2024	02061329125650001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	10.000,00
004703	2024ND000211	05/28/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	200.000,00
004703	2024ND000229	06/11/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	47.600,00
004703	2024ND000237	06/13/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	150.000,00
004703	2024ND000239	06/13/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	150.000,00
004703	2024ND000246	06/17/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	9.500,00
004703	2024ND000268	07/01/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	30.000,00
004703	2024ND000296	07/17/2024	02061329125650001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	20.000,00
004703	2024ND000379	09/04/2024	02061329125650001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000381	09/05/2024	02061329125650001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	38.445,00
004703	2024ND000282	07/10/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	1.449,00
004703	2024ND000282	07/10/2024	02061329125650001	339037	20100000	LDO6328/23	200079	68,00
004703	2024ND000045	02/16/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	599,48
004703	2024ND000103	03/21/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	445.301,00
004703	2024ND000227	06/10/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	60.000,00
004703	2024ND000328	08/07/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	40.000,00
004703	2024ND000356	08/21/2024	02061329125650001	339047	20100000	LDO6328/23	200079	679,17
004703	2024ND000301	07/19/2024	02061329125650001	339093	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000203	05/23/2024	02061329125650001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000511	11/21/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	515.236,00
004703	2024ND000532	12/02/2024	02061329125650001	339033	20100000	LDO6328/23	200079	200.000,00
004703	2024ND000452	10/16/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000476	11/04/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	30.000,00
004703	2024ND000504	11/18/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000515	11/25/2024	02061329125650001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	150.000,00
004703	2024ND000200	05/23/2024	02061329125810001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000320	08/01/2024	02061329125810001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	20.000,00
004703	2024ND000274	07/05/2024	02126329026270001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	10.000,00
004703	2024ND000211	05/28/2024	02126329026270001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	25.109,99



Demonstrativo dos Créditos Suplementares - Sintético

Mês de Referência: 12 - Dezembro

UG	ND	DATA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA	FONTE	DECRETO	EVENTO	VALOR
004703	2024ND000482	11/07/2024	02126329026270001	339040	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000292	07/16/2024	02126329126280001	339030	20100000	LDO6328/23	200079	27.000,00
004703	2024ND000015	01/02/2024	02126329126280001	449052	20100000	LDO6328/23	200079	100.000,00
004703	2024ND000393	09/13/2024	02126329126280001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	5.000,00
004703	2024ND000345	08/15/2024	02128329122180001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	2.640,00
004703	2024ND000562	12/19/2024	02128329122180001	339014	20100000	LDO6328/23	200079	37.000,00
004703	2024ND000199	05/23/2024	02128329122180001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	13.540,20
004703	2024ND000430	10/09/2024	02128329122180001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	20.000,00
004703	2024ND000483	11/07/2024	02128329122180001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	40.000,00
004703	2024ND000014	01/02/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	246.000,00
004703	2024ND000017	01/02/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	2.161,00
004703	2024ND000095	03/18/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	2.400,00
004703	2024ND000107	03/23/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	163.675,16
004703	2024ND000183	05/15/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	121.180,00
004703	2024ND000397	09/17/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	2.000,00
004703	2024ND000423	10/04/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	2.000,00
004703	2024ND000562	12/19/2024	02128329122180001	339039	20100000	LDO6328/23	200079	13.000,00
004703	2024ND000507	11/18/2024	02128329123470001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	3.000,00
004703	2024ND000509	11/19/2024	02128329123470001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	6.670,00
004703	2024ND000523	11/27/2024	02128329123470001	339036	20100000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000271	07/02/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	10.000,00
004703	2024ND000323	08/05/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	20.162,00
004703	2024ND000418	10/01/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	23.700,00
004703	2024ND000480	11/06/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	23.000,00
004703	2024ND000491	11/11/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	20.000,00
004703	2024ND000563	12/19/2024	02128329123470001	339014	28500000	LDO6328/23	200079	50.000,00
004703	2024ND000253	06/19/2024	02128329123470001	339036	28500000	LDO6328/23	200079	1.750,00
004703	2024ND000305	07/23/2024	02128329123470001	339036	28500000	LDO6328/23	200079	2.000,00
004703	2024ND000431	10/09/2024	02128329123470001	339036	28500000	LDO6328/23	200079	3.102,00
004703	2024ND000247	06/17/2024	02128329123470001	339039	28500000	LDO6328/23	200079	3.000,00

Total Geral: 369.526.618,64



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201010000 - Excesso De Arrecadação

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0004637	50.510	2024-10-22	200032		D	500.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-17	2024ND0004559	50.484	2024-10-17	200032		D	500.000,00

Natureza da Despesa: 339049 - Auxílios-Transporte

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0004637	50.510	2024-10-22	200032		D	240.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0004637	50.510	2024-10-22	200032		D	20.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0004637	50.510	2024-10-22	200032		D	400.000,00

Natureza da Despesa: 339049 - Auxílios-Transporte

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-22	2024ND0004637	50.510	2024-10-22	200032		D	45.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-10	2024ND0003860	50.195	2024-09-10	200032		D	1.752.000,00
2024-10-15	2024ND0004485	50.459	2024-10-15	200032		D	1.705.000,00
2024-11-14	2024ND0005034	50.638	2024-11-14	200032		D	1.639.000,00
2024-12-11	2024ND0005532	50.851	2024-12-11	200032		D	2.225.000,00

Total da Conta - 5221201010000: 9.026.000,00

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-16	2024ND0001376	49.300	2024-04-16	200033		D	152.500,00
2024-06-04	2024ND0002194	49.598	2024-06-04	200033		D	908.908,77
2024-06-11	2024ND0002312	49.626	2024-06-11	200033		D	4.267.219,27

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-16	2024ND0001377	49.300	2024-04-16	200033		D	500.000,00
2024-10-10	2024ND0004357	50.444	2024-10-10	200033		D	300.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000546	49.017	2024-02-20	200033		D	68.508,00
2024-06-27	2024ND0002663	49.737	2024-06-27	200033		D	72.050,00
2024-07-02	2024ND0002717	49.742	2024-07-02	200033		D	767.193,00
2024-07-02	2024ND0002719	49.742	2024-07-02	200033		D	11.894,00
2024-08-15	2024ND0003464	50.039	2024-08-15	200033		D	39.425,00
2024-09-12	2024ND0003910	50.229	2024-09-12	200033		D	2.256,00
2024-10-03	2024ND0004231	50.385	2024-10-03	200033		D	70.322,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-02	2024ND0001168	49.246	2024-04-02	200033		D	4.465.350,00
2024-05-14	2024ND0001823	49.450	2024-05-14	200033		D	8.910.285,50
2024-06-04	2024ND0002195	49.598	2024-06-04	200033		D	380.574,68
2024-08-13	2024ND0003389	50.018	2024-08-13	200033		D	1.327.000,00
2024-08-13	2024ND0003391	50.018	2024-08-13	200033		D	388.000,00
2024-08-15	2024ND0003464	50.039	2024-08-15	200033		D	300.948,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-02	2024ND0002717	49.742	2024-07-02	200033		D	34.070,00
2024-07-09	2024ND0002792	49.813	2024-07-09	200033		D	293.710,00
2024-08-15	2024ND0003464	50.039	2024-08-15	200033		D	2.500,00

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000546	49.017	2024-02-20	200033		D	119.890,00
2024-05-14	2024ND0001822	49.450	2024-05-14	200033		D	79.652,00
2024-06-18	2024ND0002508	49.661	2024-06-18	200033		D	198.879,00
2024-06-27	2024ND0002663	49.737	2024-06-27	200033		D	122.600,00
2024-07-02	2024ND0002717	49.742	2024-07-02	200033		D	2.330.535,00
2024-07-02	2024ND0002719	49.742	2024-07-02	200033		D	87.446,00
2024-07-09	2024ND0002793	49.813	2024-07-09	200033		D	120.510,00
2024-07-30	2024ND0003172	49.935	2024-07-30	200033		D	457.070,00
2024-08-15	2024ND0003461	50.039	2024-08-15	200033		D	190.540,00
2024-08-15	2024ND0003462	50.039	2024-08-15	200033		D	47.000,00
2024-08-22	2024ND0003597	50.086	2024-08-22	200033		D	32.340,00
2024-09-10	2024ND0003862	50.197	2024-09-10	200033		D	15.960,00
2024-09-12	2024ND0003910	50.229	2024-09-12	200033		D	92.627,00
2024-10-03	2024ND0004231	50.385	2024-10-03	200033		D	68.582,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2561.0001 - Benefícios aos Servidores do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	6.062.500,00

Natureza da Despesa: 339046 - Auxílio Alimentacao

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	76.980.500,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000595	49.029	2024-02-22	200033		D	6.250.000,00
2024-08-27	2024ND0003671	50.115	2024-08-27	200033		D	4.537.293,00
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	248.140,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000596	49.029	2024-02-22	200033		D	39.223,20

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-09	2024ND0001738	49.427	2024-05-09	200033		D	521.578,50
2024-09-24	2024ND0004077	50.294	2024-09-24	200033		D	2.612.688,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1479.0001 - Aprimoramento da Segurança Institucional no 2. Grau

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-12	2024ND0003909	50.229	2024-09-12	200033		D	70.934,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2564.0001 - Benefícios aos Servidores do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	1.450.000,00

Natureza da Despesa: 339046 - Auxilio Alimentacao

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	25.770.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000595	49.029	2024-02-22	200033		D	420.000,00
2024-08-27	2024ND0003671	50.115	2024-08-27	200033		D	162.060,00
2024-11-28	2024ND0005277	50.764	2024-11-28	200033		D	80.000,00
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	22.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-16	2024ND0001377	49.300	2024-04-16	200033		D	500.000,00
2024-06-18	2024ND0002509	49.661	2024-06-18	200033		D	700.000,00
2024-10-10	2024ND0004357	50.444	2024-10-10	200033		D	300.000,00

Natureza da Despesa: 339015 - Diarias - Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-10	2024ND0004357	50.444	2024-10-10	200033		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-30	2024ND0003171	49.935	2024-07-30	200033		D	94.000,00
2024-08-08	2024ND0003327	49.998	2024-08-08	200033		D	13.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-30	2024ND0001582	49.389	2024-04-30	200033		D	750.000,00
2024-07-30	2024ND0003169	49.935	2024-07-30	200033		D	1.750.005,70
2024-09-10	2024ND0003861	50.197	2024-09-10	200033		D	739.584,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-02	2024ND0002716	49.742	2024-07-02	200033		D	290.249,00
2024-07-30	2024ND0003170	49.935	2024-07-30	200033		D	110.000,00
2024-09-17	2024ND0003975	50.251	2024-09-17	200033		D	215.000,00
2024-10-10	2024ND0004358	50.444	2024-10-10	200033		D	752.405,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000545	49.017	2024-02-20	200033		D	1.282.234,00
2024-04-16	2024ND0001375	49.300	2024-04-16	200033		D	1.168.283,00
2024-05-07	2024ND0001696	49.411	2024-05-07	200033		D	138.000,00
2024-06-18	2024ND0002506	49.661	2024-06-18	200033		D	178.000,00
2024-07-30	2024ND0003173	49.935	2024-07-30	200033		D	39.000,00
2024-08-15	2024ND0003463	50.039	2024-08-15	200033		D	207.429,00
2024-08-22	2024ND0003598	50.086	2024-08-22	200033		D	31.500,00
2024-09-24	2024ND0004078	50.294	2024-09-24	200033		D	211.460,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-20	2024ND0000544	49.017	2024-02-20	200033		D	1.465.575,38

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-11	2024ND0002311	49.626	2024-06-11	200033		D	10.974,00
2024-07-09	2024ND0002794	49.813	2024-07-09	200033		D	10.086,00
2024-08-08	2024ND0003327	49.998	2024-08-08	200033		D	9.500,00
2024-08-20	2024ND0003550	50.065	2024-08-20	200033		D	11.222,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-15	2024ND0003465	50.040	2024-08-15	200033		D	161,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2581.0001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-08	2024ND0003326	49.998	2024-08-08	200033		D	650.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2745.0001 - Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo

Natureza da Despesa: 339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	1.920.000,00

Natureza da Despesa: 339046 - Auxilio Alimentacao

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-23	2024ND0005689	50.945	2024-12-23	200033		D	27.870.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-22	2024ND0000595	49.029	2024-02-22	200033		D	94.000,00
2024-08-27	2024ND0003671	50.115	2024-08-27	200033		D	24.835,00
2024-11-28	2024ND0005277	50.764	2024-11-28	200033		D	30.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-16	2024ND0001377	49.300	2024-04-16	200033		D	100.000,00
2024-07-09	2024ND0002791	49.813	2024-07-09	200033		D	100.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-09	2024ND0002795	49.813	2024-07-09	200033		D	60.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-14	2024ND0001821	49.450	2024-05-14	200033		D	95.000,00
2024-06-18	2024ND0002507	49.661	2024-06-18	200033		D	2.028.000,00
2024-07-02	2024ND0002718	49.742	2024-07-02	200033		D	81.834,18
2024-07-04	2024ND0002733	49.758	2024-07-04	200033		D	67.502,00
2024-08-13	2024ND0003388	50.018	2024-08-13	200033		D	180.000,00
2024-08-27	2024ND0003672	50.117	2024-08-27	200033		D	1.291.758,00
2024-09-24	2024ND0004076	50.294	2024-09-24	200033		D	1.096.000,00
2024-10-15	2024ND0004486	50.465	2024-10-15	200033		D	111.056,00
2024-10-15	2024ND0004487	50.465	2024-10-15	200033		D	2.559.188,75

Natureza da Despesa: 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-15	2024ND0004486	50.465	2024-10-15	200033		D	333.167,00

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-20	2024ND0002567	49.676	2024-06-20	200033		D	249.420,00
2024-09-17	2024ND0003976	50.251	2024-09-17	200033		D	3.291.660,00
2024-10-10	2024ND0004356	50.444	2024-10-10	200033		D	456.075,00
2024-10-15	2024ND0004488	50.465	2024-10-15	200033		D	3.728.035,00

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-04-16	2024ND0001377	49.300	2024-04-16	200033		D	40.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-04	2024ND0002193	49.598	2024-06-04	200033		D	410.000,00
2024-06-04	2024ND0002196	49.598	2024-06-04	200033		D	716.291,32
2024-08-13	2024ND0003387	50.018	2024-08-13	200033		D	178.900,00
2024-08-13	2024ND0003390	50.018	2024-08-13	200033		D	219.000,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-18	2024ND0000964	49.176	2024-03-18	200033		D	400.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-09	2024ND0001737	49.427	2024-05-09	200033		D	109.200,25

Total da Conta - 5221201020000: 211.971.852,50

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-13	2024ND0005570	50.874	2024-12-13	200035		D	282.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0005403	50.820	2024-12-05	200035		D	95.500,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-05	2024ND0005400	50.820	2024-12-05	200035		D	186.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-18	2024ND0002512	49.665	2024-06-18	200035		D	1.092.257,23

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1574.0001 - Ampliação do Quadro Funcional do TJ

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-20	2024ND0001023	49.202	2024-03-20	200035		D	329.800,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-11	2024ND0002860	49.849	2024-07-11	200035		D	474.967,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004084	50.304	2024-09-24	200035		D	150.000,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-17	2024ND0003979	50.262	2024-09-17	200035		D	279.000,00

2024-09-24

2024ND0004081

50.304

2024-09-24

200035

D

103.968,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-21	2024ND0005129	50.674	2024-11-21	200035		D	50.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Suplementar

Conta Contábil: 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339049 - Auxílios-Transporte

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004084	50.304	2024-09-24	200035		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-13	2024ND0003392	50.021	2024-08-13	200035		D	800.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-28	2024ND0005275	50.759	2024-11-28	200035		D	584.518,00

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-05	2024ND0004794	50.591	2024-11-05	200035		D	350.000,00

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-11	2024ND0004937	50.616	2024-11-11	200035		D	2.670.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-15	2024ND0004493	50.470	2024-10-15	200035		D	200.000,00

Total da Conta - 5221201050000: 7.698.010,23

Total da Dotação Suplementar: 228.695.862,73



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-18	2024ND0002511	49.665	2024-06-18	200042		C	1.092.257,23
2024-07-11	2024ND0002859	49.849	2024-07-11	200042		C	474.967,00
2024-09-24	2024ND0004080	50.304	2024-09-24	200042		C	103.968,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0006 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-13	2024ND0005569	50.874	2024-12-13	200042		C	282.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-17	2024ND0003978	50.262	2024-09-17	200042		C	279.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-20	2024ND0001022	49.202	2024-03-20	200042		C	329.800,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-11	2024ND0004936	50.616	2024-11-11	200042		C	1.500.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2561.0001 - Benefícios aos Servidores do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004083	50.304	2024-09-24	200042		C	100.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2564.0001 - Benefícios aos Servidores do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004083	50.304	2024-09-24	200042		C	50.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2745.0001 - Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004083	50.304	2024-09-24	200042		C	50.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-21	2024ND0005128	50.674	2024-11-21	200042		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-15	2024ND0004492	50.470	2024-10-15	200042		C	200.000,00
2024-11-05	2024ND0004793	50.591	2024-11-05	200042		C	350.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-11	2024ND0004936	50.616	2024-11-11	200042		C	1.170.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Dotação Cancelada / Remanejada

Conta Contábil: 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-28	2024ND0005274	50.759	2024-11-28	200042		C	584.518,00
2024-12-05	2024ND0005399	50.820	2024-12-05	200042		C	186.000,00
2024-12-05	2024ND0005402	50.820	2024-12-05	200042		C	95.500,00

Total da Conta - 5221901010900: 6.898.010,23

Total da Dotação Cancelada / Remanejada: 6.898.010,23



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0003 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000127	266	2024-01-31	200078		D	3.430.512,54
2024-08-02	2024ND0003219	3200	2024-08-30	200078		D	154.915,15

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0006 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-07	2024ND0000352	623	2024-02-29	200078		D	18.716,15
2024-02-07	2024ND0000358	623	2024-02-29	200078		D	2.109.204,73

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000131	266	2024-01-31	200078		D	4.573.937,76
2024-01-02	2024ND0000139	266	2024-01-31	200078		D	31.396.842,28
2024-01-02	2024ND0000143	266	2024-01-31	200078		D	59.100,00

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339015 - Diarias - Militar

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-07	2024ND0000803	LDO6328/23	2024-03-07	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-26	2024ND0001116	LDO6328/23	2024-03-26	200078		D	1.224.000,00
2024-09-11	2024ND0003880	LDO6328/23	2024-09-11	200078		D	100.000,00
2024-09-20	2024ND0004013	LDO6328/23	2024-09-20	200078		D	106.500,00
2024-09-24	2024ND0004072	LDO6328/23	2024-09-24	200078		D	100.000,00
2024-10-22	2024ND0004620	LDO6328/23	2024-10-22	200078		D	108.000,00
2024-11-07	2024ND0004825	LDO6328/23	2024-11-07	200078		D	50.000,00
2024-11-08	2024ND0004864	LDO6328/23	2024-11-08	200078		D	27.000,00

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-08	2024ND0003311	LDO6328/23	2024-08-08	200078		D	214,50

Natureza da Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-27	2024ND0002071	LDO6328/23	2024-05-27	200078		D	3.800,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002122	LDO6328/23	2024-05-28	200078		D	130.000,00
2024-06-12	2024ND0002355	LDO6328/23	2024-06-12	200078		D	300.000,00
2024-06-17	2024ND0002479	LDO6328/23	2024-06-17	200078		D	18.823,11
2024-06-21	2024ND0002580	LDO6328/23	2024-06-21	200078		D	310.158,12



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-22	2024ND0001075	LDO6328/23	2024-03-22	200078		D	50.000,00
2024-08-27	2024ND0003652	LDO6328/23	2024-08-27	200078		D	857,82
2024-12-19	2024ND0005620	LDO6328/23	2024-12-19	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000650	LDO6328/23	2024-02-27	200078		D	13.100,00
2024-03-26	2024ND0001120	LDO6328/23	2024-03-26	200078		D	6.718,93
2024-05-15	2024ND0001852	LDO6328/23	2024-05-15	200078		D	1.000,00
2024-05-15	2024ND0001857	LDO6328/23	2024-05-15	200078		D	1.000,00
2024-05-15	2024ND0001861	LDO6328/23	2024-05-15	200078		D	370,00
2024-06-12	2024ND0002323	LDO6328/23	2024-06-12	200078		D	1.000,00
2024-07-25	2024ND0003082	LDO6328/23	2024-07-25	200078		D	36.000,00
2024-08-06	2024ND0003277	LDO6328/23	2024-08-06	200078		D	70,30
2024-08-27	2024ND0003669	LDO6328/23	2024-08-27	200078		D	1.650,00
2024-10-04	2024ND0004253	LDO6328/23	2024-10-04	200078		D	650,00
2024-10-15	2024ND0004458	LDO6328/23	2024-10-15	200078		D	650,00

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-27	2024ND0002086	LDO6328/23	2024-05-27	200078		D	12.250,00
2024-12-19	2024ND0005642	LDO6328/23	2024-12-19	200078		D	5.000,00

Natureza da Despesa: 339015 - Diarias - Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-12	2024ND0002362	LDO6328/23	2024-06-12	200078		D	50.000,00
2024-06-20	2024ND0002558	LDO6328/23	2024-06-20	200078		D	110.000,00
2024-09-24	2024ND0004068	LDO6328/23	2024-09-24	200078		D	100.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-11	2024ND0004909	LDO6328/23	2024-11-11	200078		D	60.000,00
2024-11-23	2024ND0005141	LDO6328/23	2024-11-23	200078		D	328.000,00
2024-11-26	2024ND0005184	LDO6328/23	2024-11-26	200078		D	60.000,00
2024-11-28	2024ND0005261	LDO6328/23	2024-11-28	200078		D	300.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-19	2024ND0005081	LDO6328/23	2024-11-19	200078		D	412.194,27

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0011 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000135	266	2024-01-31	200078		D	17.334.789,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-13	2024ND0002392	LDO6328/23	2024-06-13	200078		D	100.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339015 - Diárias - Militar

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-13	2024ND0002392	LDO6328/23	2024-06-13	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002111	LDO6328/23	2024-05-28	200078		D	100.000,00
2024-06-10	2024ND0002280	LDO6328/23	2024-06-10	200078		D	60.000,00
2024-06-13	2024ND0002374	LDO6328/23	2024-06-13	200078		D	100.000,00
2024-07-17	2024ND0002964	LDO6328/23	2024-07-17	200078		D	20.000,00
2024-07-19	2024ND0003012	LDO6328/23	2024-07-19	200078		D	50.000,00
2024-08-07	2024ND0003289	LDO6328/23	2024-08-07	200078		D	40.000,00
2024-09-04	2024ND0003795	LDO6328/23	2024-09-04	200078		D	50.000,00
2024-10-02	2024ND0004196	LDO6328/23	2024-10-02	200078		D	20.559,86

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-10	2024ND0002817	LDO6328/23	2024-07-10	200078		D	945,00
2024-07-10	2024ND0002822	LDO6328/23	2024-07-10	200078		D	1.449,00
2024-07-10	2024ND0002827	LDO6328/23	2024-07-10	200078		D	68,00

Natureza da Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-17	2024ND0002468	LDO6328/23	2024-06-17	200078		D	9.500,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-19	2024ND0005646	LDO6328/23	2024-12-19	200078		D	10.000,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locação De Mão De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-21	2024ND0001040	LDO6328/23	2024-03-21	200078		D	445.301,00
2024-07-01	2024ND0002684	LDO6328/23	2024-07-01	200078		D	30.000,00
2024-07-19	2024ND0002987	LDO6328/23	2024-07-19	200078		D	19.875,32

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002111	LDO6328/23	2024-05-28	200078		D	100.000,00
2024-06-13	2024ND0002374	LDO6328/23	2024-06-13	200078		D	50.000,00
2024-07-19	2024ND0003012	LDO6328/23	2024-07-19	200078		D	50.000,00
2024-09-04	2024ND0003795	LDO6328/23	2024-09-04	200078		D	50.000,00
2024-09-05	2024ND0003815	LDO6328/23	2024-09-05	200078		D	38.445,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-11	2024ND0002300	LDO6328/23	2024-06-11	200078		D	47.600,00
2024-08-21	2024ND0003570	LDO6328/23	2024-08-21	200078		D	679,17

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercícios Anteriores

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-16	2024ND0000455	LDO6328/23	2024-02-16	200078		D	599,48

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-25	2024ND0005157	LDO6328/23	2024-11-25	200078		D	150.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339015 - Diárias - Militar

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0002033	LDO6328/23	2024-05-23	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-16	2024ND0004526	LDO6328/23	2024-10-16	200078		D	100.000,00
2024-11-18	2024ND0005050	LDO6328/23	2024-11-18	200078		D	100.000,00
2024-12-02	2024ND0005321	LDO6328/23	2024-12-02	200078		D	200.000,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-04	2024ND0004761	LDO6328/23	2024-11-04	200078		D	30.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-21	2024ND0005119	LDO6328/23	2024-11-21	200078		D	515.236,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2581.0001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-01	2024ND0003208	LDO6328/23	2024-08-01	200078		D	20.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0002006	LDO6328/23	2024-05-23	200078		D	50.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-05	2024ND0002745	LDO6328/23	2024-07-05	200078		D	10.000,00
2024-11-07	2024ND0004829	LDO6328/23	2024-11-07	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002116	LDO6328/23	2024-05-28	200078		D	25.109,99

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-16	2024ND0002927	LDO6328/23	2024-07-16	200078		D	27.000,00

Natureza da Despesa: 449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Incorporável

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000154	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	100.000,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-13	2024ND0003936	LDO6328/23	2024-09-13	200078		D	5.000,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissao	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-07	2024ND0004833	LDO6328/23	2024-11-07	200078		D	40.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000180	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	2.161,00
2024-09-17	2024ND0003973	LDO6328/23	2024-09-17	200078		D	2.000,00
2024-10-04	2024ND0004237	LDO6328/23	2024-10-04	200078		D	2.000,00

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0001996	LDO6328/23	2024-05-23	200078		D	13.540,20
2024-10-09	2024ND0004310	LDO6328/23	2024-10-09	200078		D	20.000,00

Natureza da Despesa: 339035 - Serviços De Consultoria

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000147	LDO6328/23	2024-01-02	200078		D	246.000,00
2024-03-23	2024ND0001080	LDO6328/23	2024-03-23	200078		D	163.675,16

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-15	2024ND0001834	LDO6328/23	2024-05-15	200078		D	121.180,00

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-18	2024ND0000951	LDO6328/23	2024-03-18	200078		D	2.400,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-19	2024ND0005624	LDO6328/23	2024-12-19	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-15	2024ND0003460	LDO6328/23	2024-08-15	200078		D	2.640,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2347.0001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-18	2024ND0005071	LDO6328/23	2024-11-18	200078		D	3.000,00
2024-11-19	2024ND0005100	LDO6328/23	2024-11-19	200078		D	6.670,00
2024-11-27	2024ND0005235	LDO6328/23	2024-11-27	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-23	2024ND0003058	LDO6328/23	2024-07-23	200078		D	2.000,00
2024-10-01	2024ND0004184	LDO6328/23	2024-10-01	200078		D	23.700,00
2024-10-09	2024ND0004316	LDO6328/23	2024-10-09	200078		D	3.102,00
2024-11-11	2024ND0004913	LDO6328/23	2024-11-11	200078		D	20.000,00

Natureza da Despesa: 339031 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-17	2024ND0002473	LDO6328/23	2024-06-17	200078		D	3.000,00
2024-07-02	2024ND0002714	LDO6328/23	2024-07-02	200078		D	10.000,00
2024-08-05	2024ND0003236	LDO6328/23	2024-08-05	200078		D	20.162,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-06	2024ND0004804	LDO6328/23	2024-11-06	200078		D	23.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Suplementação de ADD

Conta Contábil: 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-12-19	2024ND0005636	LDO6328/23	2024-12-19	200078		D	50.000,00

Natureza da Despesa: 339092 - Despesas De Exercicios Anteriores

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-19	2024ND0002539	LDO6328/23	2024-06-19	200078		D	1.750,00

Total da Conta - 5221901020100: 66.966.372,84

Total do Acréscimo de ADD: 66.966.372,84



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Programa de Trabalho: 02.061.3290.1476.0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000126	266	2024-01-31	200079		C	3.430.512,54
2024-01-02	2024ND0000130	266	2024-01-31	200079		C	4.573.937,76
2024-01-02	2024ND0000138	266	2024-01-31	200079		C	31.396.842,28
2024-01-02	2024ND0000142	266	2024-01-31	200079		C	59.100,00
2024-02-07	2024ND0000351	623	2024-02-29	200079		C	18.716,15
2024-02-07	2024ND0000357	623	2024-02-29	200079		C	2.109.204,73
2024-08-02	2024ND0003218	3200	2024-08-30	200079		C	154.915,15

Programa de Trabalho: 02.061.3290.2560.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-07	2024ND0000802	LDO6328/23	2024-03-07	200079		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-27	2024ND0002070	LDO6328/23	2024-05-27	200079		C	3.800,00
2024-08-08	2024ND0003310	LDO6328/23	2024-08-08	200079		C	214,50

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-27	2024ND0000649	LDO6328/23	2024-02-27	200079		C	13.100,00
2024-05-15	2024ND0001851	LDO6328/23	2024-05-15	200079		C	1.000,00
2024-05-15	2024ND0001856	LDO6328/23	2024-05-15	200079		C	1.000,00
2024-05-15	2024ND0001860	LDO6328/23	2024-05-15	200079		C	370,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-15	2024ND0004457	LDO6328/23	2024-10-15	200079		C	650,00
2024-11-07	2024ND0004824	LDO6328/23	2024-11-07	200079		C	50.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-03-22	2024ND0001074	LDO6328/23	2024-03-22	200079		C	50.000,00
2024-03-26	2024ND0001115	LDO6328/23	2024-03-26	200079		C	1.224.000,00
2024-03-26	2024ND0001119	LDO6328/23	2024-03-26	200079		C	6.718,93
2024-05-27	2024ND0002085	LDO6328/23	2024-05-27	200079		C	12.250,00
2024-05-28	2024ND0002121	LDO6328/23	2024-05-28	200079		C	130.000,00
2024-06-12	2024ND0002322	LDO6328/23	2024-06-12	200079		C	1.000,00
2024-06-12	2024ND0002354	LDO6328/23	2024-06-12	200079		C	300.000,00
2024-06-17	2024ND0002478	LDO6328/23	2024-06-17	200079		C	18.823,11
2024-06-21	2024ND0002579	LDO6328/23	2024-06-21	200079		C	310.158,12
2024-07-25	2024ND0003081	LDO6328/23	2024-07-25	200079		C	36.000,00
2024-08-06	2024ND0003276	LDO6328/23	2024-08-06	200079		C	70,30
2024-08-27	2024ND0003651	LDO6328/23	2024-08-27	200079		C	857,82
2024-08-27	2024ND0003668	LDO6328/23	2024-08-27	200079		C	1.650,00
2024-09-11	2024ND0003879	LDO6328/23	2024-09-11	200079		C	100.000,00
2024-09-20	2024ND0004012	LDO6328/23	2024-09-20	200079		C	106.500,00
2024-09-24	2024ND0004071	LDO6328/23	2024-09-24	200079		C	100.000,00
2024-10-04	2024ND0004252	LDO6328/23	2024-10-04	200079		C	650,00
2024-10-22	2024ND0004619	LDO6328/23	2024-10-22	200079		C	108.000,00
2024-11-08	2024ND0004863	LDO6328/23	2024-11-08	200079		C	27.000,00
2024-12-19	2024ND0005619	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	50.000,00
2024-12-19	2024ND0005641	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	5.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-12	2024ND0002361	LDO6328/23	2024-06-12	200079		C	50.000,00
2024-06-20	2024ND0002557	LDO6328/23	2024-06-20	200079		C	110.000,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-24	2024ND0004067	LDO6328/23	2024-09-24	200079		C	100.000,00
2024-11-11	2024ND0004908	LDO6328/23	2024-11-11	200079		C	60.000,00
2024-11-19	2024ND0005080	LDO6328/23	2024-11-19	200079		C	412.194,27
2024-11-23	2024ND0005140	LDO6328/23	2024-11-23	200079		C	328.000,00
2024-11-26	2024ND0005183	LDO6328/23	2024-11-26	200079		C	60.000,00
2024-11-28	2024ND0005260	LDO6328/23	2024-11-28	200079		C	300.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.1478.0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 2. Grau

Natureza da Despesa: 449051 - Obras E Instalacoes

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000134	266	2024-01-31	200079		C	17.334.789,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2565.0001 - Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-02	2024ND0004195	LDO6328/23	2024-10-02	200079		C	20.559,86

Natureza da Despesa: 339015 - Diárias - Militar

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-19	2024ND0002986	LDO6328/23	2024-07-19	200079		C	19.875,32



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-10	2024ND0002816	LDO6328/23	2024-07-10	200079		C	945,00
2024-12-19	2024ND0005645	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	10.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002110	LDO6328/23	2024-05-28	200079		C	200.000,00
2024-06-11	2024ND0002299	LDO6328/23	2024-06-11	200079		C	47.600,00
2024-06-13	2024ND0002373	LDO6328/23	2024-06-13	200079		C	150.000,00
2024-06-13	2024ND0002391	LDO6328/23	2024-06-13	200079		C	150.000,00
2024-06-17	2024ND0002467	LDO6328/23	2024-06-17	200079		C	9.500,00
2024-07-01	2024ND0002683	LDO6328/23	2024-07-01	200079		C	30.000,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-17	2024ND0002963	LDO6328/23	2024-07-17	200079		C	20.000,00
2024-09-04	2024ND0003794	LDO6328/23	2024-09-04	200079		C	100.000,00
2024-09-05	2024ND0003814	LDO6328/23	2024-09-05	200079		C	38.445,00

Natureza da Despesa: 339037 - Locacao De Mao De Obra

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-10	2024ND0002821	LDO6328/23	2024-07-10	200079		C	1.449,00
2024-07-10	2024ND0002826	LDO6328/23	2024-07-10	200079		C	68,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-02-16	2024ND0000454	LDO6328/23	2024-02-16	200079		C	599,48
2024-03-21	2024ND0001039	LDO6328/23	2024-03-21	200079		C	445.301,00
2024-06-10	2024ND0002279	LDO6328/23	2024-06-10	200079		C	60.000,00
2024-08-07	2024ND0003288	LDO6328/23	2024-08-07	200079		C	40.000,00

Natureza da Despesa: 339047 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-21	2024ND0003569	LDO6328/23	2024-08-21	200079		C	679,17

Natureza da Despesa: 339093 - Indenizações e Restituições

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-19	2024ND0003011	LDO6328/23	2024-07-19	200079		C	100.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diarias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0002032	LDO6328/23	2024-05-23	200079		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-21	2024ND0005118	LDO6328/23	2024-11-21	200079		C	515.236,00
2024-12-02	2024ND0005320	LDO6328/23	2024-12-02	200079		C	200.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-10-16	2024ND0004525	LDO6328/23	2024-10-16	200079		C	100.000,00
2024-11-04	2024ND0004760	LDO6328/23	2024-11-04	200079		C	30.000,00
2024-11-18	2024ND0005049	LDO6328/23	2024-11-18	200079		C	100.000,00
2024-11-25	2024ND0005156	LDO6328/23	2024-11-25	200079		C	150.000,00

Programa de Trabalho: 02.061.3291.2581.0001 - Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0002005	LDO6328/23	2024-05-23	200079		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-01	2024ND0003207	LDO6328/23	2024-08-01	200079		C	20.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3290.2627.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-05	2024ND0002744	LDO6328/23	2024-07-05	200079		C	10.000,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-28	2024ND0002115	LDO6328/23	2024-05-28	200079		C	25.109,99

Natureza da Despesa: 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-07	2024ND0004828	LDO6328/23	2024-11-07	200079		C	50.000,00

Programa de Trabalho: 02.126.3291.2628.0001 - Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2 Grau do Poder Jud

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-16	2024ND0002926	LDO6328/23	2024-07-16	200079		C	27.000,00

Natureza da Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000153	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	100.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 275920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-09-13	2024ND0003935	LDO6328/23	2024-09-13	200079		C	5.000,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2218.0001 - Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-08-15	2024ND0003459	LDO6328/23	2024-08-15	200079		C	2.640,00
2024-12-19	2024ND0005623	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	37.000,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-05-23	2024ND0001995	LDO6328/23	2024-05-23	200079		C	13.540,20
2024-10-09	2024ND0004309	LDO6328/23	2024-10-09	200079		C	20.000,00
2024-11-07	2024ND0004832	LDO6328/23	2024-11-07	200079		C	40.000,00



Demonstrativo dos Créditos Suplementares

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Anulação de ADD

Conta Contábil: 5221901020300 - Redução de ADDI

Unidade Orçamentária: 04703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-01-02	2024ND0000146	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	246.000,00
2024-01-02	2024ND0000179	LDO6328/23	2024-01-02	200079		C	2.161,00
2024-03-18	2024ND0000950	LDO6328/23	2024-03-18	200079		C	2.400,00
2024-03-23	2024ND0001079	LDO6328/23	2024-03-23	200079		C	163.675,16
2024-05-15	2024ND0001833	LDO6328/23	2024-05-15	200079		C	121.180,00
2024-09-17	2024ND0003972	LDO6328/23	2024-09-17	200079		C	2.000,00
2024-10-04	2024ND0004236	LDO6328/23	2024-10-04	200079		C	2.000,00
2024-12-19	2024ND0005623	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	13.000,00

Programa de Trabalho: 02.128.3291.2347.0001 - Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175920.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-11-18	2024ND0005070	LDO6328/23	2024-11-18	200079		C	3.000,00
2024-11-19	2024ND0005099	LDO6328/23	2024-11-19	200079		C	6.670,00
2024-11-27	2024ND0005234	LDO6328/23	2024-11-27	200079		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339014 - Diárias - Civil

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-07-02	2024ND0002713	LDO6328/23	2024-07-02	200079		C	10.000,00
2024-08-05	2024ND0003235	LDO6328/23	2024-08-05	200079		C	20.162,00
2024-10-01	2024ND0004183	LDO6328/23	2024-10-01	200079		C	23.700,00
2024-11-06	2024ND0004803	LDO6328/23	2024-11-06	200079		C	23.000,00
2024-11-11	2024ND0004912	LDO6328/23	2024-11-11	200079		C	20.000,00
2024-12-19	2024ND0005635	LDO6328/23	2024-12-19	200079		C	50.000,00

Natureza da Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-19	2024ND0002538	LDO6328/23	2024-06-19	200079		C	1.750,00
2024-07-23	2024ND0003057	LDO6328/23	2024-07-23	200079		C	2.000,00
2024-10-09	2024ND0004315	LDO6328/23	2024-10-09	200079		C	3.102,00

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 175928.00

Data Emissão	Número ND	Doc. Referência	Data Ref.	Evento	Nro. Doc. Original	DC	Valor
2024-06-17	2024ND0002472	LDO6328/23	2024-06-17	200079		C	3.000,00

Total da Conta - 5221901020300: 66.966.372,84

Total da Redução de ADD: 66.966.372,84

Total Geral: 369.526.618,64

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código N8935EEH.

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS				
PODER JUDICIÁRIO				CÓDIGO
Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO AMAZONAS				
Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM				04703
DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024				
Or-dem	CONTA CONTÁBIL	DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS
0		JANEIRO		
1	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	3,926.59	5,578.23
2	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	0.00	1,651.64
3	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3,926.59	3,926.59
4	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	3,926.59	3,926.59
5	2188101010800	ISS	0.00	0.00
6	2188101019999	Demais Consignatários	0.00	0.00
6	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	53,282.46	55,996.02
7	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	0.00	2,139.77
8	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	34,499.61	35,073.40
9	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	18,782.85	18,782.85
9	2188101029900	Outros Consignatários	0.00	0.00
10				
11		FEVEREIRO		
12	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,309,014.33	1,579,479.84
12	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	6,552.30	274,536.29
13	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	810,107.35	810,107.35
14	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	810,107.35	810,107.35
15	2188101010700	Icms	6,400.66	6,400.66
15	2188101010800	ISS	142,327.67	144,809.19
16	2188101019999	Demais Consignatários	343,626.35	343,626.35
17	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	810,385.95	542,224.55
18	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	438,647.65	170,486.25
18	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	118,133.08	118,133.08
19	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	92,738.90	92,738.90
20	2188101029900	Outros Consignatários	160,866.32	160,866.32
21				
21		MARÇO		
22	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,392,179.14	1,406,912.57
23	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	269,745.63	286,960.58
23	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	600,680.55	600,680.55
24	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	600,680.55	600,680.55
25	2188101010700	Icms	0.00	0.00
26	2188101010800	ISS	177,495.40	175,013.88
26	2188101019999	Demais Consignatários	344,257.56	344,257.56
27	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	194,602.09	138,527.47
28	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	67,227.62	11,726.79
29	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	118,343.41	117,769.62
29	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	9,031.06	9,031.06
30	2188101029900	Outros Consignatários	0.00	0.00
31				
32		ABRIL		
32	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,410,714.67	1,454,983.37
33	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	288,470.59	331,048.91
34	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	573,785.66	575,476.04
35	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	573,785.66	575,476.04
35	2188101010700	Icms	0.00	0.00
36	2188101010800	ISS	202,701.41	202,701.41
37	2188101019999	Demais Consignatários	345,757.01	345,757.01
38	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	482,452.34	487,906.56
38	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	170,080.60	175,534.82
39	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	64,402.52	64,402.52
40	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	72,695.41	72,695.41
41	2188101029900	Outros Consignatários	175,273.81	175,273.81
42				
43	2188101010000	MAIO		
44	2188101010200	Consignacoes Do Exercício	1,527,356.83	1,569,827.63
		Consignação do Exercício - INSS	328,572.44	371,595.46

44	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	656,010.85	655,458.63
45	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	656,010.85	655,458.63
46	2188101010700	Icms		
47	2188101010800	ISS	205,371.99	205,371.99
47	2188101019999	Demais Consignatários	337,401.55	337,401.55
48	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	149,547.45	188,882.29
49	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	12,747.22	52,082.06
49	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	35,442.13	35,442.13
50	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	29,592.10	29,592.10
51	2188101029900	Outros Consignatários	71,766.00	71,766.00
52				
52		JUNHO		
53	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,542,395.16	1,437,499.68
54	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	371,595.46	267,838.14
55	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	648,660.12	647,521.96
55	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	648,660.12	647,521.96
56	2188101010700	Icms	0.00	0.00
57	2188101010800	ISS	169,290.07	169,290.07
58	2188101019999	Demais Consignatários	352,849.51	352,849.51
58	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	81,683.26	46,485.47
59	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	52,082.06	16,884.27
60	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	15,866.38	15,866.38
61	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	2,632.92	2,632.92
61	2188101029900	Outros Consignatários	11,101.90	11,101.90
62				
63		JULHO		
64	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,523,788.64	1,544,939.17
64	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	296,167.61	317,216.81
65	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	682,942.44	683,043.77
66	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	682,942.44	683,043.77
67	2188101010700	Icms	0.00	0.00
67	2188101010800	ISS	201,035.79	201,035.79
68	2188101011300	Multas Contratuais	3,806.85	3,806.85
69	2188101019999	Demais Consignatários	339,835.95	339,835.95
70	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	19,218.26	5,419.94
70	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	16,884.27	3,085.95
71	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	1,523.27	1,523.27
72	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	810.72	810.72
73	2188101029900	Outros Consignatários	0.00	0.00
73				
74		AGOSTO		
75	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,448,071.72	1,418,300.14
75	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	290,025.94	260,254.36
76	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	637,398.87	637,398.87
77	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	637,398.87	637,398.87
78	2188101010700	Icms	0.00	0.00
78	2188101010800	ISS	197,765.85	197,765.85
79	2188101011300	Multas Contratuais	0.00	0.00
80	2188101019999	Demais Consignatários	322,881.06	322,881.06
81	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	47,965.55	45,307.80
81	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	19,384.75	16,727.00
82	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	3,625.52	3,625.52
83	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	6,042.54	6,042.54
84	2188101021400	Multas Contratuais	18,912.74	18,912.74
84	2188101029900	Outros Consignatários	0.00	0.00
85				
86		SETEMBRO		
87	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,817,036.06	1,938,719.87
87	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	275,041.75	393,948.51
88	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	787,366.54	789,310.24
89	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	787,366.54	789,310.24
90	2188101010700	Icms	0.00	0.00
90	2188101010800	ISS	314,941.46	315,774.81
91	2188101011300	Multas Contratuais	1,126.76	1,126.76
92	2188101019999	Demais Consignatários	438,559.55	438,559.55
93	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	8,418.50	0.00
93	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	8,418.50	0.00
94	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0.00	0.00
95	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0.00	0.00
96	2188101011400	Multas Contratuais	0.00	0.00
96	2188101029900	Outros Consignatários	0.00	0.00
97				
98		OUTUBRO		
99	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,751,137.00	1,747,148.19

99	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	387,650.06	383,681.59
100	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	724,426.69	725,239.70
101	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	724,426.69	725,239.70
101	2188101010700	Icms	0,00	0,00
102	2188101010800	ISS	220,638.33	219,804.98
103	2188101011300	Multas Contratuais	35,500.78	35,500.78
104	2188101019999	Demais Consignatários	382,921.14	382,921.14
104	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	330,00
105	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	0,00	330,00
106	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0,00	0,00
107	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0,00	0,00
107	2188101011400	Multas Contratuais	0,00	0,00
108	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
109				
110		NOVEMBRO		
110	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	1,932,905.88	2,014,978.26
111	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	372,889.68	454,992.87
112	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	732,832.66	732,801.85
113	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	732,832.66	732,801.85
113	2188101010700	Icms	0,00	0,00
114	2188101010800	ISS	282,512.62	282,512.62
115	2188101011300	Multas Contratuais	1,750.42	1,750.42
116	2188101019999	Demais Consignatários	542,920.50	542,920.50
116	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	330,00	110,00
117	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	330,00	110,00
118	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	0,00	0,00
119	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	0,00	0,00
119	2188101011400	Multas Contratuais	0,00	0,00
120	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
121				
122		DEZEMBRO		
122	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	2,827,401.21	2,836,918.31
123	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	950,354.30	962,597.30
124	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	954,235.94	951,510.04
125	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	954,235.94	951,510.04
125	2188101010700	Icms	0,00	0,00
126	2188101010800	ISS	335,296.55	335,296.55
127	2188101011300	Multas Contratuais	7,813.79	7,813.79
127	2188101019999	Demais Consignatários	579,700.63	579,700.63
128	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	46,623.84	46,623.84
129	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	654.15	654.15
130	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	37,604.15	37,604.15
130	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	8,365.54	8,365.54
131	2188101011400	Multas Contratuais	0,00	0,00
132	2188101029900	Outros Consignatários	0,00	0,00
TOTAIS			20,380,436.93	20,513,099.20
LOCAL/DATE: Manaus,31/12/2024			SETOR RESPONSÁVEL: Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF DVOF	
			ORDENADOR DE DESPESA:	
Fonte: Sistema AFI - Relatório BALANALITI mensal				
RESUMO POR CONTA PARA CONFERÊNCIA			PAGAMENTOS	RECEBIMENTOS
133	2188101010000	Consignacoes Do Exercício	18,485,927.23	18,955,285.26
134	2188101010200	Consignação do Exercício - INSS	3,837,065.76	4,306,322.46
135	2188101010400	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	7,812,374.26	7,812,475.59
136	2188101010413	Consignação do Exercício - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	7,812,374.26	7,812,475.59
137	2188101010700	Icms	6,400.66	6,400.66
138	2188101010800	ISS	2,449,377.14	2,449,377.14
139	2188101011300	Multas Contratuais	49,998.60	49,998.60
140	2188101019999	Demais Consignatários	4,330,710.81	4,330,710.81
141	2188101020000	Consignacoes Do Exercício Anterior	1,894,509.70	1,557,813.94
142	2188101020200	Consignação do Exercício Anterior - INSS	786,456.82	449,761.06
142	2188101020500	Consignação do Exerc. Anterior- IRRF Serv. de terceiros	429,440.07	429,440.07
143	2188101020900	Consignação do Exercício Anterior - ISS	240,692.04	240,692.04
144	2188101011400	Multas Contratuais	18,912.74	18,912.74
145	2188101029900	Outros Consignatários	419,008.03	419,008.03
TOTAL GERAL: Consignações: do exercicio + exercicio anterior.			20,380,436.93	20,513,099.20



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL									
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	66788	Ano:	2024
Conta:	111119050000	Título:	CUSTO SELO			Fonte principal:3201000000			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.870.037,83
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	1.035.047,90
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	578.630,06
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.326.455,67
(A) Valor contábil	8.326.455,67	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.326.455,67	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023NL0004241	27/07/2023	17592010000	Diligências	1.035.047,90
TOTAL <1>					1,035,047.90

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023OB0004602	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	8.331,84
004703	2023OB0004601	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	32.939,80
004703	2023OB0004600	20/06/2023	27592010000	Diligências de Fevereiro/2023	537.358,42
TOTAL <2>					578,630.06

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3350117410970181
01/01/2025 19:40:28

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	6678-8RECEITAS DE DILIGENCIAS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.519	1.602.346,98 C	
		10/12 14:39 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602.346,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		+ TED	121.901	984.061,20 D	
		237 0482 004812509000190 AMAZONAS TRIB			
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	984.061,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.520	1.229.260,88 C	
		23/12 13:08 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ			
23/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.009.520	1.229.260,88 D	0,00 C
		23/12 13:10 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ			
27/12/2024		+ Transferência recebida	553.563.000.009.520	984.061,20 C	
		27/12 13:06 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ			
27/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.009.520	984.061,20 D	0,00 C
		27/12 13:05 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:55:33

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	6678-8 RECEITAS DE DILIGENCIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.197.430,59			5.486.633,876314		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.602.346,98			1.218.779,987774	1,314713891	6.705.413,864088
19/12/2024	RESGATE	984.061,20			746.783,215643	1,317733419	5.958.630,648445
	Aplicação 20/06/2024	366.396,73			278.050,724928		
	Aplicação 26/07/2024	617.664,47			468.732,490715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.870.037,83			5.958.630,648445		5.958.630,648445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.197.430,59
APLICAÇÕES (+)	1.602.346,98
RESGATES (-)	984.061,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.321,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.321,46
SALDO ATUAL =	7.870.037,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 66818	Ano: 2024
Conta: 1111119050000	Título: ADICIONAL SELO		Fonte principal:3201000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.423.026,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	184.455,36
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.607.482,21
(A) Valor contábil	1.607.482,21	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.607.482,21	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	29/09/2022	02010000	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.765,43
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	825,85
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	939,28
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	827,84
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	801,97
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	865,65
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	774,11
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	801,97
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	847,74
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	794,01
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	754,21
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	817,89
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	723,21
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	425,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	508,30
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	475,80
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	507,00
TOTAL <3>				184.455,36

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3370116100826811
01/01/2025 18:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 6681-8TJAM RECEITA DO SELO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	42.098,10 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.070,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	42.838,00 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.810,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	53.339,46 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	39,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.297,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	9.784,50 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	18,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.766,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	29.025,00 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	29,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.995,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	31.026,60 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.004,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	28.790,00 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	15,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.774,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	23.814,00 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	32,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.781,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	39.456,50 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.429,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	15.296,00 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	24,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.271,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	Cobrança	113.511.000.009.642	14.286,00 C	
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	14,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.271,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	47.500,00 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.477,90 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	21.485,00 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	26,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.459,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	17.089,50 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	537.179,39 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	26,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	520.115,89 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	13.900,00 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	236.719,66 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	24,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	222.844,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	35.450,00 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	27,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.422,70 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	35.619,49 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	28,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.590,89 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	8.244,40 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	13,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.231,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.020.511	21.347,70 C	
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	5,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.342,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	29.682,00 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	31,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.650,80 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	14.224,00 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	608.979.017.019	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.201,90 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:57:43

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	6681-8 TJAM RECEITA DO SELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.611.714,43				1.228.617,198736		
02/12/2024	APLICAÇÃO	42.070,80				32.060,622532	1,312226547	1.260.677,821268
03/12/2024	APLICAÇÃO	42.810,70				32.616,017706	1,312566739	1.293.293,838974
04/12/2024	APLICAÇÃO	53.297,86				40.590,727089	1,313055070	1.333.884,566063
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.766,30				7.435,504286	1,313468411	1.341.320,070349
06/12/2024	APLICAÇÃO	28.995,10				22.068,266935	1,313882059	1.363.388,337284
09/12/2024	APLICAÇÃO	31.004,50				23.590,198544	1,314295848	1.386.978,535828
10/12/2024	APLICAÇÃO	28.774,40				21.886,434909	1,314713891	1.408.864,970737
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.781,50				18.083,005208	1,315129854	1.426.947,975945
12/12/2024	APLICAÇÃO	39.429,20				29.973,378417	1,315474000	1.456.921,354362
13/12/2024	APLICAÇÃO	15.271,30				11.604,497773	1,315981122	1.468.525,852135
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.271,70				10.841,284291	1,316421525	1.479.367,136426
17/12/2024	APLICAÇÃO	47.477,90				36.053,931926	1,316857759	1.515.421,068352
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.459,00				16.290,177466	1,317296883	1.531.711,245818
19/12/2024	RESGATE	520.115,89				394.704,939939	1,317733419	1.137.006,305879
	Aplicação 29/08/2024	23.640,10				17.939,968883		
	Aplicação 30/08/2024	19.601,31				14.875,022291		
	Aplicação 02/09/2024	25.112,19				19.057,111606		
	Aplicação 03/09/2024	40.824,20				30.980,619792		
	Aplicação 04/09/2024	15.514,35				11.773,509602		
	Aplicação 05/09/2024	47.592,07				36.116,613385		
	Aplicação 06/09/2024	24.754,42				18.785,608203		
	Aplicação 10/09/2024	8.522,21				6.467,324690		
	Aplicação 11/09/2024	2.906,94				2.206,018344		
	Aplicação 13/09/2024	52.891,09				40.137,929173		
	Aplicação 16/09/2024	34.688,95				26.324,711939		
	Aplicação 17/09/2024	22.722,86				17.243,893312		
	Aplicação 18/09/2024	26.252,31				19.922,319694		
	Aplicação 19/09/2024	35.334,72				26.814,772982		
	Aplicação 20/09/2024	33.719,89				25.589,307741		
	Aplicação 23/09/2024	16.944,20				12.858,595757		
	Aplicação 24/09/2024	19.329,69				14.668,895217		
	Aplicação 25/09/2024	30.274,18				22.974,431054		
	Aplicação 26/09/2024	25.804,03				19.582,130600		
	Aplicação 27/09/2024	13.686,18				10.386,155674		
20/12/2024	RESGATE	222.844,36				169.055,954571	1,318169245	967.950,351308
	Aplicação 27/09/2024	1.615,49				1.225,556152		
	Aplicação 30/09/2024	21.546,56				16.345,820121		
	Aplicação 01/10/2024	57.554,70				43.662,600786		
	Aplicação 02/10/2024	25.334,16				19.219,197946		
	Aplicação 03/10/2024	21.783,27				16.525,399354		
	Aplicação 04/10/2024	26.591,38				20.172,961623		
	Aplicação 07/10/2024	37.857,39				28.719,675265		
	Aplicação 08/10/2024	29.113,49				22.086,306467		
	Aplicação 09/10/2024	1.447,92				1.098,436857		
23/12/2024	APLICAÇÃO	35.422,70				26.863,861441	1,318600458	994.814,212749
24/12/2024	APLICAÇÃO	35.590,89				26.982,420300	1,319039938	1.021.796,633049
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.231,40				6.238,381219	1,319476914	1.028.035,014268
27/12/2024	APLICAÇÃO	21.342,50				16.169,703828	1,319906674	1.044.204,718096
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.650,80				22.456,928672	1,320340837	1.066.661,646768
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.201,90				10.752,664530	1,320779604	1.077.414,311298
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.423.026,85				1.077.414,311298		1.077.414,311298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611.714,43
APLICAÇÕES (+)	542.850,45
RESGATES (-)	742.960,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.422,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.422,22
SALDO ATUAL =	1.423.026,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 84158	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.656.110,32
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.656.110,32
(A) Valor contábil	2.656.110,32	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.656.110,32	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 19:03:37

Cliente - Conta atual	
Agência	3563-7
Conta corrente	8415-8TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Pix - Recebido	91.205.461.684.932	779,44 C	
		09/12 12:05 00081735286249 PAULO SAID			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	779,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.793.866	25.000,00 C	
		104 3196 34545673000149 CARTORIO DO EX			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Pix - Recebido	201.541.290.702.892	220.994,41 C	
		20/12 15:41 00064879470244 TAIS BATIST			
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.994,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	363.913.041	19.921,03 C	
		237 1764 17907673852 PATRICIA BARRO			
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.921,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.264.574	5.205,42 C	
		237 3704 00359205640 LILIAN GONCALV			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.264.576	18.374,82 C	
		237 3707 00359205640 LILIAN GONCALV			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	364.348.166	6.365,67 C	
		237 1764 17907673852 PATRICIA BARRO			
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.945,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:00:26

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8415-8 TJ AM CONTA RECEITA SPJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.342.874,52			1.785.983,840575		
09/12/2024	APLICAÇÃO	779,44			593,047601	1,314295848	1.786.576,888176
11/12/2024	APLICAÇÃO	25.000,00			19.009,529685	1,315129854	1.805.586,417861
20/12/2024	APLICAÇÃO	220.994,41			167.652,530840	1,318169245	1.973.238,948701
26/12/2024	APLICAÇÃO	19.921,03			15.097,672258	1,319476914	1.988.336,620959
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.945,91			22.680,439141	1,320340837	2.011.017,060100
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.656.110,32			2.011.017,060100		2.011.017,060100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.342.874,52
APLICAÇÕES (+)	296.640,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.595,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.595,01
SALDO ATUAL =	2.656.110,32

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 84514	Ano: 2024	
Conta: 1111119050000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	157.095,93
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	157.095,93
(A) Valor contábil	157.095,93	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	157.095,93	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3350117410970181
01/01/2025 19:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 8451-4FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:01:01

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8451-4 FUNJEAM CUSTAS INTERIOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	156.029,27			118.941,820309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157.095,93			118.941,820309		118.941,820309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.029,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,66
SALDO ATUAL =	157.095,93

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 85308	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: TJ ESMAN CARTORIOS			Fonte principal:3285000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.022.986,29
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	4.425,31
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.027.411,60
(A) Valor contábil	2.027.411,60	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.027.411,60	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	31/12/2018	02850000	Débito Serviço Cobrança JANEIRO a DEZEMBRO 2018	1.367,80
Extrato Bancário	31/12/2019	02850000	Débito Serviço Cobrança JANEIRO a DEZEMBRO 2019.	1.240,90
Extrato Bancário	31/12/2020	02850000	Débito Serviço Cobrança: agosto/2020 a dezembro/2020	167,99
Extrato Bancário	31/12/2021	02850000	Débito Serviço Cobrança: janeiro/2021 a dezembro/2021	417,14
Extrato Bancário	31/01/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança janeiro/2022	33,66
Extrato Bancário	28/02/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	35,64
Extrato Bancário	31/03/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,62
Extrato Bancário	30/04/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,66
Extrato Bancário	31/05/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	30/06/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	31/07/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/08/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	30/09/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/10/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	30/11/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	33,83
Extrato Bancário	31/12/2022	02850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Tarifa Bancária	10,50
Extrato Bancário	31/03/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	37,81
Extrato Bancário	30/04/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	57,71
Extrato Bancário	31/05/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	41,79
Extrato Bancário	30/06/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	30/11/2023	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	29/02/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	55,72

Efetuada por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Bancário	31/03/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	27,86
Extrato Bancário	30/04/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/05/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	30/06/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	29,85
Extrato Bancário	31/07/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	31,84
Extrato Bancário	31/08/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	27,86
Extrato Bancário	30/09/2024	17592850000	Débito Serviço Cobrança	26,00
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	28,60
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	26,00
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	24,70
TOTAL <3>				4,425.31



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 18:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 8530-8TJ-ESMAM-CARTORIOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	600,00 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	2.400,00 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	600,00 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	1.200,00 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	1.200,00 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	4.200,00 C	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	270.674,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	9,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	266.483,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Cobrança	113.581.000.009.561	600,00 C	
23/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		Cobrança	113.661.000.008.678	600,00 C	
31/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.092.860.017.019	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,70 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:03:02

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8530-8 TJ-ESMAM-CARTORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.267.823,89				1.728.772,403743		
03/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				456,129187	1,312566739	1.729.228,532930
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.394,80				1.823,838203	1,313055070	1.731.052,371133
09/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				455,529096	1,314295848	1.731.507,900229
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.197,40				910,768501	1,314713891	1.732.418,668730
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.197,40				910,480433	1,315129854	1.733.329,149163
12/12/2024	RESGATE	266.483,10				202.575,725556	1,315474000	1.530.753,423607
	Aplicação 14/02/2022	266.483,10				202.575,725556		
23/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				454,042008	1,318600458	1.531.207,465615
31/12/2024	APLICAÇÃO	598,70				453,292887	1,320779604	1.531.660,758502
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.022.986,29				1.531.660,758502		1.531.660,758502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.267.823,89
APLICAÇÕES (+)	7.184,40
RESGATES (-)	266.483,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.461,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.461,10
SALDO ATUAL =	2.022.986,29

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 86525	Ano: 2024
Conta: 1111119050000	Título: FUNJEAM RCPN			Fonte principal:3201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.584.462,81
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	103.886,98
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.688.349,79
(A) Valor contábil	1.688.349,79	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.688.349,79	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancario	19/07/2019	02010000	Tarifa Reg/Liq. Cobrança	1,00
Extrato Bancario	25/07/2019	02010000	Tarifa Reg/Liq. Cobrança	1,10
Extrato Bancario	31/07/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca Julho/2019	4.920,30
Extrato Bancario	31/08/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca agosto/2019	39.276,30
Extrato Bancario	13/09/2019	02010000	Debito Serviço de Cobranca SETEMBRO/2019	56.346,50
Extrato Bancario	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	208,95
Extrato Bancario	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	214,92
Extrato Bancario	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	204,97
Extrato Bancario	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	214,92
Extrato Bancario	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	206,96
Extrato Bancario	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	224,87
Extrato Bancario	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,83
Extrato Bancario	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	246,76
Extrato Bancario	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,83
Extrato Bancario	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	244,77
Extrato Bancario	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	236,81
Extrato Bancario	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	232,59
Extrato Bancario	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	154,70
Extrato Bancario	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	167,70
Extrato Bancario	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	159,90
Extrato Bancario	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	157,30
TOTAL <3>				103,886.98

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3380117250930921
01/01/2025 18:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 8652-5TJAM REMUNERACAO DJO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	8.363,60 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.358,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	12.789,90 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.782,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	167.491,79 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.478,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	15.598,99 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	10,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.588,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	16.063,29 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.055,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	35.671,31 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.659,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	47.703,85 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	10,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.693,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	341.767,57 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	19,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.748,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	306.295,03 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	36,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.258,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	4.578,99 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.573,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		Cobrança	113.511.000.009.642	1.765,13 C	
16/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.762,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	5.769,06 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.765,16 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	14.604,78 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	6,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.598,28 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.137.880,80 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.137.880,80 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	9.391,21 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	303.616,43 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	294.227,82 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	10.709,36 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.708,06 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	12.262,47 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.261,17 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	25.323,63 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.319,73 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	8.846,60 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	14.834,81 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	1.667.647.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.829,61 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 20:04:53

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	8652-5 TJAM REMUNERACAO DJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.951.627,01				1.487.734,093800		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.358,40				6.369,631843	1,312226547	1.494.103,725643
03/12/2024	APLICAÇÃO	12.782,10				9.738,247679	1,312566739	1.503.841,973322
04/12/2024	APLICAÇÃO	167.478,79				127.548,945833	1,313055070	1.631.390,919155
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.588,59				11.868,264108	1,313468411	1.643.259,183263
06/12/2024	APLICAÇÃO	16.055,49				12.219,886777	1,313882059	1.655.479,070040
09/12/2024	APLICAÇÃO	35.659,61				27.132,102756	1,314295848	1.682.611,172796
10/12/2024	APLICAÇÃO	47.693,45				36.276,676109	1,314713891	1.718.887,848905
11/12/2024	APLICAÇÃO	341.748,07				259.858,803266	1,315129854	1.978.746,652171
12/12/2024	APLICAÇÃO	306.258,63				232.812,377895	1,315474000	2.211.559,030066
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.573,79				3.475,574173	1,315981122	2.215.034,604239
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.762,53				1.338,879657	1,316421525	2.216.373,483896
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.765,16				4.377,967142	1,316857759	2.220.751,451038
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.598,28				11.081,996919	1,317296883	2.231.833,447957
19/12/2024	RESGATE	1.137.880,80				863.513,623918	1,317733419	1.368.319,824039
	Aplicação 07/10/2024	57.047,47				43.292,116186		
	Aplicação 08/10/2024	40.819,14				30.976,778292		
	Aplicação 09/10/2024	35.783,67				27.155,467213		
	Aplicação 10/10/2024	9.126,95				6.926,250890		
	Aplicação 11/10/2024	180.919,67				137.296,111587		
	Aplicação 14/10/2024	257.263,66				195.231,945103		
	Aplicação 15/10/2024	23.166,80				17.580,792245		
	Aplicação 16/10/2024	123.479,37				93.705,869239		
	Aplicação 18/10/2024	13.870,06				10.525,695475		
	Aplicação 21/10/2024	8.541,27				6.481,786826		
	Aplicação 24/10/2024	17.992,49				13.654,116633		
	Aplicação 25/10/2024	848,51				643,919554		
	Aplicação 28/10/2024	1.609,67				1.221,541564		
	Aplicação 29/10/2024	9.858,17				7.481,145172		
	Aplicação 30/10/2024	17.661,85				13.403,200590		
	Aplicação 31/10/2024	32.671,32				24.793,574139		
	Aplicação 01/11/2024	38.428,85				29.162,843053		
	Aplicação 04/11/2024	19.732,73				14.974,753896		
	Aplicação 05/11/2024	20.775,76				15.766,286134		
	Aplicação 06/11/2024	144.916,75				109.974,255740		
	Aplicação 07/11/2024	41.054,49				31.155,379787		
	Aplicação 08/11/2024	42.312,15				32.109,794600		
20/12/2024	RESGATE	294.227,82				223.209,440757	1,318169245	1.145.110,383282
	Aplicação 08/11/2024	47.354,99				35.924,817775		
	Aplicação 11/11/2024	162.529,73				123.299,594880		
	Aplicação 12/11/2024	84.343,10				63.985,028102		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.708,06				8.120,776794	1,318600458	1.153.231,160076
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.261,17				9.295,525970	1,319039938	1.162.526,686046
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.319,73				19.189,217887	1,319476914	1.181.715,903933
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.844,00				6.698,270440	1,320340837	1.188.414,174373
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.829,61				11.227,921717	1,320779604	1.199.642,096090
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.584.462,81				1.199.642,096090		1.199.642,096090

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.951.627,01
APLICAÇÕES (+)	1.050.285,46
RESGATES (-)	1.432.108,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.658,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.658,96
SALDO ATUAL =	1.584.462,81

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL									
Mês:	12-Dezembro	Banco:	001	Agência:	03563	Conta Corrente:	95192	Ano:	2024
Conta:	1111119050000	Título:	CUSTAS			Fonte principal:3201000000			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	104.392.452,96
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	2.000.000,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	2.491.328,30
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	7.813,79
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	104.875.967,47
(A) Valor contábil	104.875.967,47	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	104.875.967,47	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023OB0002021	29/03/2023	17592010000	Pagamento a fornecedores	2.000.000,00
TOTAL <2>					2,000,000.00

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Bancário	10/01/2018	02010000	Tar 2a via Arq/Rel Cobr (2,10x6)		12,60
Extrato Bancário	30/06/2019	02010000	Déb.Serv. Cobrança: Total de jan a jun/19: R\$ 96.966,10, contab.R\$88.9		8.053,00
Extrato Bancário	31/07/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		196.108,80
Extrato Bancário	31/08/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		20.008,10
Extrato Bancário	30/09/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança SETEMBRO 2019		16.529,80
Extrato Bancário	31/10/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		18.929,40
Extrato Bancário	30/11/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		15.991,50
Extrato Bancário	31/12/2019	02010000	Débito Serv. Cobrança		15.817,50
Extrato Bancário	31/01/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		13.702,50
Extrato Bancário	29/02/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		22.281,00
Extrato Bancário	31/03/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		19.072,20
Extrato Bancário	30/04/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		9.918,30
Extrato Bancário	31/05/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.888,30
Extrato Bancário	30/06/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		22.646,40
Extrato Bancário	31/07/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.982,00
Extrato Bancário	31/08/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.116,80
Extrato Bancário	30/09/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		23.051,70
Extrato Bancário	31/10/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.071,40
Extrato Bancário	30/11/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.961,80
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Débito Serv. Cobrança		21.289,78
Extrato Bancário	20/01/2023	17592010	BB PREV BRASIL		11.740,84
Extrato Bancário	20/01/2023	17592010	Impostos		1.343.975,43
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		35.810,05
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		42.120,34
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		40.357,20
Extrato Bancário	30/10/2023	17592010000	Tarifa Pix Enviado		10,00
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança		39.736,32

Efetuada por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.161,26
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	16.809,22
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Tarifa Pix Enviado	10,00
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serv. Cobrança	26.152,58
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito de serviços cobrança	22.184,52
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	29.768,41
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	31.726,57
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	35.634,93
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.185,14
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	34.468,79
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.292,60
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	37.333,81
Extrato Bancário	10/09/2024	17592010000	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.937,11
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	22.902,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	25.587,90
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	21.359,00
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serv. Cobrança	19.631,30
TOTAL <3>				2,491,328.30

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	Transferência entre contas	7.813,79
TOTAL <4>				7,813.79

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3310115540805911
01/01/2025 18:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9519-2TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	1.153.017,03 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.371,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.151.645,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	1.097.671,49 C	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000.000,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.775,55 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	50.045,68 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.131,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	956.280,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	1.220.389,41 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	14,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	3,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.301,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219.069,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	1.222.222,60 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000.000,00 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.271,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	779.048,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	983.530,56 C	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.064	43.422,97 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	388.118,57 D	
		237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.177,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550.811,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.048.653	32,76 C	
		380 0001 02116048281 LEONARDO MELO			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	1.029.458,37 C	
09/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.065	736,78 D	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.131,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.027.623,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	1.025.669,40 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	1.602.346,98 D	
		10/12 14:39 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
10/12/2024		Emissão Ordem Bancária	202.400.066	3.928,55 D	

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	28.132,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.160,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.609.899,03 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	Cobrança	113.461.000.016.799	1.158.745,70 C	
11/12/2024	Ordem Bancária	202.412.100.062.645	168.099,22 C	
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	3,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.180,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.325.658,02 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	Cobrança	113.471.000.008.806	821.128,44 C	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.067	6.631,31 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	981,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.186.484,37 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Cobrança	113.481.000.009.380	1.029.662,74 C	
13/12/2024	+ Pix - Recebido	131.203.532.293.772	29,78 C	
	13/12 12:03 27249191000186 AGUIAR E TH			
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.068	7.304,08 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	487.359,99 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.155,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.966.127,25 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Cobrança	113.511.000.009.642	1.173.504,65 C	
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	993,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.172.511,45 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	923.082,96 C	
17/12/2024	+ Pix - Recebido	344.480.534.212.871	270,40 C	
	17/12 12:07 23018575000137 CART 1 OFIC			
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.069	1.304,29 D	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.075,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920.973,97 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	1.092.310,66 C	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.070	7.489,99 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	10,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	11,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	1.145,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.916.346,73 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	977.302,81 C	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.071	2.711,48 D	
19/12/2024	+ TED	121.901	1.277.648,89 D	
	237 0482 004812509000190 AMAZONAS TRIB			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	310.397,49 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	984,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	614.439,15 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	986.379,28 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	925,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.014.546,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	363.643.676	7.813,79 C	
	237 3739 04301769000109 FUNDO DE MODER			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	680.831,55 C	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	737,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.908,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	596.976,02 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	631,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596.344,22 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	590.382,32 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	538,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589.841,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.020.511	50.135,92 C	
27/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	202.400.120.630.000	401,50 C	
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.072	3.836,65 D	
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	202.400.073	401,50 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000.000,00 D	
	237 3739 004301769000109 FUNDO DE MODE			
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	50,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	953.751,43 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	364.358.416	106.175,46 C	
	237 3739 04812509000190 TRIBUNAL DE JU			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	417.545,96 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	362,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523.358,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	258.709,95 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	319.244.017.035	275,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.434,35 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:50:38

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	9519-2 TRIBUNAL JUSTICA CUSTAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.786.863,26			738.821,699863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.905.249,26			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.786.863,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.386,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.386,00
SALDO ATUAL =	13.905.249,26

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.830.590,87			71.527.483,609681		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.151.645,53			877.627,062669	1,312226547	72.405.110,672350
03/12/2024	RESGATE	956.280,74			728.557,803262	1,312566739	71.676.552,869088
	Aplicação 10/05/2024	748.673,58			570.388,962542		
	Aplicação 13/05/2024	207.607,16			158.168,840720		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.219.069,91			928.422,529909	1,313055070	72.604.975,398997
05/12/2024	RESGATE	779.048,80			593.123,362142	1,313468411	72.011.852,036855
	Aplicação 13/05/2024	634.047,03			482.727,276110		
	Aplicação 14/05/2024	145.001,77			110.396,086032		
06/12/2024	APLICAÇÃO	550.811,22			419.224,249411	1,313882059	72.431.076,286266
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.027.623,35			781.881,302876	1,314295848	73.212.957,589142
10/12/2024	RESGATE	2.609.899,03			1.985.146,006189	1,314713891	71.227.811,582953
	Aplicação 14/05/2024	772.392,23			587.498,344487		
	Aplicação 15/05/2024	1.133.370,42			862.066,207733		
	Aplicação 16/05/2024	704.136,38			535.581,453969		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.325.658,02			1.008.005,419364	1,315129854	72.235.817,002317
12/12/2024	RESGATE	1.186.484,37			901.944,371383	1,315474000	71.333.872,630934
	Aplicação 16/05/2024	651.013,01			494.888,542223		
	Aplicação 17/05/2024	535.471,36			407.055,829160		
13/12/2024	RESGATE	2.966.127,25			2.253.928,419196	1,315981122	69.079.944,211738
	Aplicação 17/05/2024	582.076,26			442.313,533964		
	Aplicação 21/05/2024	1.137.443,98			864.331,530093		
	Aplicação 27/05/2024	991.543,83			753.463,569332		
	Aplicação 28/05/2024	255.063,18			193.819,785807		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.172.511,45			890.680,855434	1,316421525	69.970.625,067172
17/12/2024	APLICAÇÃO	920.973,97			699.372,398959	1,316857759	70.669.997,466131
18/12/2024	RESGATE	2.916.346,73			2.213.887,216797	1,317296883	68.456.110,249334
	Aplicação 28/05/2024	1.024.889,48			778.024,678678		
	Aplicação 29/05/2024	1.227.837,38			932.088,580886		
	Aplicação 31/05/2024	663.619,87			503.773,957233		
19/12/2024	RESGATE	614.439,15			466.284,865467	1,317733419	67.989.825,383867

Aplicação 31/05/2024	361.335,09	274.209,549172	
Aplicação 03/06/2024	253.104,06	192.075,316295	
20/12/2024 RESGATE	1.014.546,32	769.663,170226	1,318169245 67.220.162,213641
Aplicação 03/06/2024	985.044,34	747.282,146263	
Aplicação 04/06/2024	29.501,98	22.381,023963	
23/12/2024 APLICAÇÃO	687.908,24	521.695,738710	1,318600458 67.741.857,952351
24/12/2024 APLICAÇÃO	596.344,22	452.104,748931	1,319039938 68.193.962,701282
26/12/2024 APLICAÇÃO	589.841,52	447.026,782918	1,319476914 68.640.989,484200
27/12/2024 RESGATE	953.751,43	722.590,050333	1,319906674 67.918.399,433867
Aplicação 04/06/2024	409.218,09	310.035,626316	
Aplicação 05/06/2024	544.533,34	412.554,424017	
30/12/2024 APLICAÇÃO	523.358,72	396.381,529173	1,320340837 68.314.780,963040
31/12/2024 APLICAÇÃO	258.434,35	195.668,035164	1,320779604 68.510.448,998204
31/12/2024 SALDO ATUAL	90.487.203,70	68.510.448,998204	68.510.448,998204

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	93.830.590,87		
APLICAÇÕES (+)	10.024.180,50		
RESGATES (-)	13.996.923,82		
RENDIMENTO BRUTO (+)	629.356,15		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	629.356,15		
SALDO ATUAL =	90.487.203,70		

Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714		
31/12/2024	1,320779604		

Rentabilidade			
No mês	0,6836		
No ano	8,0081		
Últimos 12 meses	8,0081		

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 95206	Ano: 2024
Conta: 111119050000	Título: TRIBUNAL DE JUSTICA/FUNETJ			Fonte principal:3201000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	86.399.386,54
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	7.922,53
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	86.407.309,07
(A) Valor contábil	86.407.309,07	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	86.407.309,07	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO				
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	31/07/2019	02010000	Deb. Serv. cobrança: Total de JAN 19 a 09/07/2019 R\$ 905,30 e contabili	836,00
Extrato Bancário	31/12/2019	02010000	Debito Serviço Cobrança: agosto/2019 a dezembro/2019	1.059,12
Extrato Bancário	31/12/2020	02010000	Debito Serviço Cobrança: janeiro/2020 a dezembro/2020	2.537,10
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	218,90
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	220,89
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	210,94
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000	Débito Serviço Cobrança	222,88
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	210,94
Extrato Bancário	29/02/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	222,88
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	234,82
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	254,72
Extrato Bancário	31/05/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	252,73
Extrato Bancário	30/06/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	260,69
Extrato Bancário	31/07/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	252,73
Extrato Bancário	31/08/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	255,09
Extrato Bancário	30/09/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	165,10
Extrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	179,40
Extrato Bancário	30/11/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	163,80
Extrato Bancário	31/12/2024	17592010000	Débito Serviço Cobrança	163,80
TOTAL <3>				7,922.53

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Conta Corrente

G3370116100826811
01/01/2025 18:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 9520-6TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.011.966	29.724,97 C	
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	6,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.718,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.008.933	38.335,65 C	
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.327,85 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.016.600	480.537,21 C	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.525,51 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		Cobrança	113.401.000.008.821	103.160,31 C	
05/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.147,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança	113.411.000.020.077	37.615,02 C	
06/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	6,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.608,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		Cobrança	113.441.000.019.118	132.088,19 C	
09/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	14,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.073,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Cobrança	113.451.000.009.078	120.780,98 C	
10/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	9,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.771,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Cobrança	113.461.000.016.799	1.022.904,19 C	
11/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	18,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.885,99 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Cobrança	113.471.000.008.806	890.013,39 C	
12/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	37,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	889.975,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Cobrança	113.481.000.009.380	22.118,16 C	
13/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.110,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		Cobrança	113.511.000.009.642	5.279,72 C	
16/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.277,12 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.008.979	34.639,80 C	
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.634,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.008.767	15.836,90 C	
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.833,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.008.752	37.508,71 C	
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.506,11 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.431	13.495,09 C	
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.493,79 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência recebida	553.563.000.006.678	1.229.260,88 C	
	23/12 13:10 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.561	32.129,91 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	1.229.260,88 D	
	23/12 13:08 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	1,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.128,61 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.013.681	49.091,97 C	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.089,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.016.264	25.995,87 C	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.990,67 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência recebida	553.563.000.006.678	984.061,20 C	
	27/12 13:05 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	553.563.000.006.678	984.061,20 D	0,00 C
	27/12 13:06 RECEITAS DE DILIGENCIAS			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.018.914	10.199,64 C	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.197,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.008.678	38.683,94 C	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	609.027.017.019	3,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.680,04 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117410970181
01/01/2025 19:53:18

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	9520-6 TRIBUNAL JUSTICA FUNETJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.786.863,26			738.821,699863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.905.249,26			738.821,699863		738.821,699863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.786.863,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.386,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.386,00
SALDO ATUAL =	13.905.249,26

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.869.622,69			52.499.624,720574		
02/12/2024	APLICAÇÃO	29.718,47			22.647,362277	1,312226547	52.522.272,082851
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.327,85			29.200,686609	1,312566739	52.551.472,769460
04/12/2024	APLICAÇÃO	480.525,51			365.959,906007	1,313055070	52.917.432,675467
05/12/2024	APLICAÇÃO	103.147,31			78.530,483973	1,313468411	52.995.963,159440
06/12/2024	APLICAÇÃO	37.608,52			28.623,969512	1,313882059	53.024.587,128952
09/12/2024	APLICAÇÃO	132.073,89			100.490,228437	1,314295848	53.125.077,357389
10/12/2024	APLICAÇÃO	120.771,88			91.861,720505	1,314713891	53.216.939,077894
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.022.885,99			777.783,263674	1,315129854	53.994.722,341568
12/12/2024	APLICAÇÃO	889.975,69			676.543,732525	1,315474000	54.671.266,074093
13/12/2024	APLICAÇÃO	22.110,36			16.801,426426	1,315981122	54.688.067,500519
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.277,12			4.008,685591	1,316421525	54.692.076,186110
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.634,60			26.300,942348	1,316857759	54.718.377,128458
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.833,00			12.019,310304	1,317296883	54.730.396,438762
19/12/2024	APLICAÇÃO	37.506,11			28.462,593009	1,317733419	54.758.859,031771
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.493,79			10.236,765916	1,318169245	54.769.095,797687
23/12/2024	APLICAÇÃO	32.128,61			24.365,690004	1,318600458	54.793.461,487691
24/12/2024	APLICAÇÃO	49.089,37			37.215,984585	1,319039938	54.830.677,472276
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.990,67			19.697,707268	1,319476914	54.850.375,179544
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.197,04			7.723,036139	1,320340837	54.858.098,215683
31/12/2024	APLICAÇÃO	38.680,04			29.285,764167	1,320779604	54.887.383,979850
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.494.137,28			54.887.383,979850		54.887.383,979850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.869.622,69
APLICAÇÕES (+)	3.139.975,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484.538,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484.538,77

SALDO ATUAL = 72.494.137,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD621791 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 122319	Ano: 2024	
Conta: 111119010000	Título: TJ OUTRAS RECEITAS			Fonte principal:3285000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	2.261.516,50
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	14,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,20
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	2.261.530,85
(A) Valor contábil	2.261.530,85	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	2.261.530,85	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Bancário	31/10/2023	17592850000	Tarifa bancária - via NET		4,40
Extrato Bancário	07/11/2023	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,20
Extrato Bancário	23/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
Extrato Bancário	27/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
Extrato Bancário	28/08/2024	17592850000	Tarifa bancária - via NET		2,65
TOTAL <3>					14.55

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		Valor R\$
Extrato Bancário	18/03/2024	17592850000	Ressarcimento de tarifas		0,20
TOTAL <4>					0.20

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h29

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0012231-9	2.263.575,44	2.263.575,44

Agência: 3739 | Conta: 0012231-9

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 2.263.575,44	Total	R\$ 98,35
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Total Disponível	2.263.575,44	CDB-FACIL CDI **	2.263.477,09
Conta-Corrente	98,35	Total	2.263.477,09
Investimento com Baixa Automática	2.263.477,09	** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0012231-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h29 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h17

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **3739 | 0012231-9**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
31/03/2022	17/03/2025	31/03/2022	100,0000	1.644.495,25	2.240.628,62	596.133,37	0,00	0,00	2.240.628,62	0,00
Total			0,0000	1.644.495,25	2.240.628,62	596.133,37	0,00	0,00	2.240.628,62	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
31/03/2022	17/03/2025	31/03/2022	100,0000	1.644.495,25	2.261.418,15	616.922,90	0,00	0,00	2.261.418,15	20.789,53
Total			0,0000	1.644.495,25	2.261.418,15	616.922,90	0,00	0,00	2.261.418,15	20.789,53



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 221953	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90

Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU

Data da operação: 05/07/2022 - 11h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0022195-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0022195-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 221961	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 02/01/2023 - 14h57

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0022196-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMC.WSE.0005)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 367303	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:	Fonte principal:			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.546.608,48
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.546.608,48
(A) Valor contábil	1.546.608,48	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.546.608,48	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0036730-3	1.547.985,87	1.547.985,87

Agência: 3739 | Conta: 0036730-3

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 1.547.985,87	Total	R\$ 18.849,90
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.547.985,87	CDB-FACIL CDI **	1.529.135,97
Conta-Corrente	18.849,90	Total	1.529.135,97
Investimento com Baixa Automática	1.529.135,97	** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0036730-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h20

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **3739 | 0036730-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	1.374.923,09	1.477.389,74	102.466,65	0,00	0,00	1.477.389,74	0,00
26/05/2023	11/05/2026	26/05/2023	100,0000	30.888,22	36.460,35	5.572,13	0,00	0,00	36.460,35	0,00
Total			0,0000	1.405.811,31	1.513.850,09	108.038,78	0,00	0,00	1.513.850,09	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	1.374.923,09	1.490.959,93	116.036,84	0,00	0,00	1.490.959,93	13.570,19
26/05/2023	11/05/2026	26/05/2023	100,0000	30.888,22	36.798,65	5.910,43	0,00	0,00	36.798,65	338,30
Total			0,0000	1.405.811,31	1.527.758,58	121.947,27	0,00	0,00	1.527.758,58	13.908,49

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 579815	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título: Cauções Contratuais			Fonte principal:100000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	7.550,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.126,18
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,80
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	8.676,23
(A) Valor contábil	8.676,23	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	8.676,23	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					Valor R\$
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		
Extrato Bancário	28/02/2021	01000000	Tarifa bancária		9,00
Extrato Bancário	30/10/2024	17592850000	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP		1.117,18
TOTAL <3>					1,126,18

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					Valor R\$
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência		
Extrato Bancário	22/02/2024	17592850000	Tarifas servicos diversos		0,80
TOTAL <4>					0,80

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0057981-5	7.557,65	7.557,65

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0057981-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h01

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0057981-5**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	6.962,27	7.481,13	518,86	0,00	0,00	7.481,13	0,00
Total			0,0000	6.962,27	7.481,13	518,86	0,00	0,00	7.481,13	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	6.962,27	7.549,85	587,58	0,00	0,00	7.549,85	68,72
Total			0,0000	6.962,27	7.549,85	587,58	0,00	0,00	7.549,85	68,72

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 615242	Ano: 2024
Conta: 111119010000	Título: Outras Receitas			Fonte principal:3285000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	4.331.131,67
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	2.435,58
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.182,64
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	29.354,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	923,87
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	4.353.815,14
(A) Valor contábil	4.353.815,14	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	4.353.815,14	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2023GR0000209	24/12/2023	27592850000	Devolução de diárias: CHYSTIANO LIMA E SILVA	2.435,58
TOTAL <1>					2,435.58

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2024OB0001500	07/03/2024	17592850000	INSS	205,20
004703	2024OB0001499	07/03/2024	27592850000	INSS	1.319,00
004703	2024OB0001501	07/03/2024	27592850000	INSS	4.763,00
004703	2024OB0002601	15/04/2024	17592850000	INSS	275,00
004703	2024OB0004117	28/05/2024	18622930000	Restituição de fiança	1.320,14
004703	2024OB0009388	22/10/2024	17592850000	INSS	300,30
TOTAL <2>					8,182.64

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	30/04/2023	17592850000	INSS	132,00
	Extrato Bancário	17/08/2023	17592850000	Transferência	6.346,17
	Extrato Bancário	20/10/2023	17592850000	Diferença INSS	3.266,43
	Extrato Bancário	30/11/2023	17592850000	Diferença INSS	16.880,62
	Extrato Bancário	27/12/2023	17592850000	DOC/TED PESSOAL	23,45
	Extrato Bancário	20/02/2024	17592850000	Diferença INSS	2.705,73
TOTAL <3>					29,354.40

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	18/03/2024	17592850000	Ressarcimento de tarifa	1,37
	Extrato Bancário	14/10/2024	17592850000	Mayesse Silva Parizi	675,00
	Extrato Bancário	17/12/2024	17592850000	Transferência entre contas	247,50
TOTAL <4>					923.87

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h38

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061524-2	4.333.323,76	4.333.323,76

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061524-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				3.087.745,10
02/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	203739	2.636,15		3.090.381,25
03/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10611		-4.465,00	3.085.916,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10664		-21.850,00	3.064.066,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10665		-1.150,00	3.062.916,25
04/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10751		-1.607,47	3.061.308,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	10752		-7.496,07	3.053.812,71
05/12/2024	CREDITO DE ALUGUEL	2796251	3.423,99		3.057.236,70
	CREDITO DE ALUGUEL	2796364	8.250,79		3.065.487,49
	CREDITO DE ALUGUEL	2796514	7.603,24		3.073.090,73
06/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10919		-3.440,00	3.069.650,73
09/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	10944		-801,00	3.068.849,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	10945		-2.216,10	3.066.633,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10956		-1.708,80	3.064.924,83
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	8124208	28.132,00		3.093.056,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11004		-2.500,00	3.090.556,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11007		-2.500,00	3.088.056,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11008		-1.500,00	3.086.556,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11010		-75,00	3.086.481,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	10989		-11.306,86	3.075.174,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11005		-1.500,00	3.073.674,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11006		-1.000,00	3.072.674,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11009		-1.000,00	3.071.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	3739695	247,50		3.071.922,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJ-ESMAM-CARTORIOS	9716182	270.674,00		3.342.596,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11086		-13.110,00	3.329.486,47
13/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11087		-690,00	3.328.796,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	11037		-16.780,37	3.312.016,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11323		-238,35	3.311.777,75
16/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11174		-801,00	3.310.976,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11199		-569,60	3.310.407,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11324		-3.766,65	3.306.640,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11326		-854,40	3.305.786,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	11328		-1.108,05	3.304.678,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	11330		-854,40	3.303.823,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11332		-1.108,05	3.302.715,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11334		-1.108,05	3.301.607,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	11336		-854,40	3.300.753,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11338		-1.108,05	3.299.645,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	11340		-600,75	3.299.044,35
17/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1703739	349,89		3.299.394,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	1703739	2.636,15		3.302.030,39
18/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11457		-854,40	3.301.175,99
19/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302972		-10.687,25	3.290.488,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	11474		-529,04	3.289.959,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11548		-14.800,00	3.275.159,70
20/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	11963		-2.893,02	3.272.266,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11959		-61,78	3.272.204,90
23/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11958		-1.201,50	3.271.003,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11960		-961,20	3.270.042,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	11961		-1.201,50	3.268.840,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11962		-569,60	3.268.271,10
Total			323.953,71	-143.427,71	3.268.271,10

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h38 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h38

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2024	SALDO ANTERIOR				3.268.271,10
02/01/2025	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE CAVALCANTE DE QUEIROZ	3739046	1.234,07		3.269.505,17
Total			1.234,07	0,00	3.269.505,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h02

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0061524-2**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	72.791,42	78.216,22	5.424,80	0,00	0,00	78.216,22	0,00
29/08/2023	13/08/2026	29/08/2023	99,0000	811.350,26	925.216,41	113.866,15	0,00	0,00	925.216,41	0,00
17/05/2024	02/05/2027	17/05/2024	99,0000	47.141,76	49.754,16	2.612,40	0,00	0,00	49.754,16	0,00
Total			0,0000	931.283,44	1.053.186,79	121.903,35	0,00	0,00	1.053.186,79	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	72.791,42	78.934,66	6.143,24	0,00	0,00	78.934,66	718,44
17/05/2024	02/05/2027	17/05/2024	99,0000	47.141,76	50.211,16	3.069,40	0,00	0,00	50.211,16	457,00
29/08/2023	13/08/2026	29/08/2023	99,0000	811.350,26	933.714,75	122.364,49	0,00	0,00	933.714,75	8.498,34
Total			0,0000	931.283,44	1.062.860,57	131.577,13	0,00	0,00	1.062.860,57	9.673,78



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL									
Mês:	12-Dezembro	Banco:	237	Agência:	03739	Conta Corrente:	615250	Ano:	2024
Conta:	111119010000	Título:	Conta Movimento				Fonte principal:3201000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	468.670,85
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	3.004.022,54
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	31.094,37
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	216.486,12
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	98.478,05
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.559.607,09
(A) Valor contábil	3.559.607,09	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.559.607,09	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022NL0004658	22/09/2022	02010000	Rodrigo Melo	0,99
004703	2022NL0005342	21/10/2022	02010000	Telefonia Brasil	2.307,46
004703	2023OB0001779	17/03/2023	17592010000	Pagamento a fornecedores	2.000.000,00
004703	2023NL0002177	01/04/2023	17592010000	Acertos contábeis	1.173,52
004703	2023OB0003909	25/05/2023	27592010000	Pagamento a fornecedores	1.000.000,00
004703	2023GR0000179	19/12/2023	27592010000	Duplicidade com a GR159	43,57
004703	2023GR0000252	27/12/2023	17592010000	Duplicidade com a GR250	20,00
004703	2023GR0000253	27/12/2023	17592010000	Duplicidade com a GR251	477,00
TOTAL <1>					3,004,022.54

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022NL0005238	19/10/2022	02010000	Processo nº 2022/1019	6,74
004703	2023OB0003763	23/05/2023	17592010000	INSS	71,50
004703	2023OB0003764	23/05/2023	17592010000	INSS	130,00
004703	2023OB0010158	19/12/2023	27592010000	INSS contabilizado a maior	12.856,52
004703	2024OB0001496	07/03/2024	17592010000	INSS: AGO 2023	4.771,13
004703	2024OB0001497	07/03/2024	17592010000	INSS: AGO 23	6.508,48
004703	2024OB0001498	07/03/2024	17592010000	INSS:SET 23	6.750,00
TOTAL <2>					31,094.37

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
	Extrato Bancário	06/06/2019	02010000	Regularização de lançamento	4.699,79
	Extrato Bancário	25/01/2022	02010000	Manaus Energia	1.546,95
	Extrato Bancário	18/11/2022	17592010000	INSS	690,60
	Extrato Bancário	18/11/2022	17592010000	Receita Federal - tributos	6.359,00
	Extrato Bancário	19/02/2023	17592010000	Receita Federal - tributos	17.767,78
	Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	Receita Federal - tributos	42.599,79
	Extrato Bancário	27/04/2023	17592010000	Tributo	239,89
	Extrato Bancário	27/04/2023	17592010000	Tributos para acertos	44.846,98
	Extrato Bancário	30/04/2023	17592010000	Tributo: Saldo financeiro não identificado	2.138,08

Efetuada por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Bancário	22/05/2023	17592010000Tributo	245,66
Extrato Bancário	31/07/2023	17592010000INSS	0,03
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000DOC/TED Internet (agosto/2023)	315,90
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000Pix	9,00
Extrato Bancário	31/08/2023	17592010000Tarifa - cesta empresarial	119,48
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000DOC/TED Internet	607,50
Extrato Bancário	30/09/2023	17592010000Pix	99,00
Extrato Bancário	03/10/2023	17592010000Pix: 9 X 2	18,00
Extrato Bancário	08/10/2023	17592010000DOC/TED Internet	12,15
Extrato Bancário	31/10/2023	17592010000INSS	44.106,69
Extrato Bancário	18/11/2023	17592010000Receita Federal - tributos	46.186,44
Extrato Bancário	31/12/2023	17592010000DOC/TED INTERNET	12,15
Extrato Bancário	31/01/2024	17592010000DOC/TED internet	36,45
Extrato Bancário	30/04/2024	17592010000INSS MARÇO/24	275,00
Extrato Bancário	11/12/2024	17592010000Transferência	247,50
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000Joana dos Santos Meireles	3.306,31
TOTAL <3>			216.486,12

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
Extrato Bancário	08/10/2021	02010000	TED	303,54
Extrato Bancário	03/12/2021	02010000	Depósito em dinheiro	50,00
Extrato Bancário	15/06/2022	02010000	Érica Ribeiro	38,23
Extrato Bancário	17/11/2022	02010000	Depósito não identificado	313,72
Extrato Bancário	08/03/2023	17592010000	Depositante não identificado	8.000,00
Extrato Bancário	13/03/2023	17592010000	Ecs. Com. e Serviços	100,00
Extrato Bancário	02/06/2023	17592010000	Depositante não identificado	0,45
Extrato Bancário	17/08/2023	17592010000	Transferência	6.346,17
Extrato Bancário	10/11/2023	17592010000	Érika Ribeiro	2,98
Extrato Bancário	30/11/2023	17592010000	Não identificado	5.697,08
Extrato Bancário	05/12/2023	17592010000	Diogo M. de Souza	28,00
Extrato Bancário	11/12/2023	17592010000	Rodrigo S. Melo	0,99
Extrato Bancário	15/02/2024	17592010000	Diferença INSS dezembro/24 e janeiro/24	2.705,73
Extrato Bancário	19/02/2024	17592010000	Dan Souza Aguiar	445,12
Extrato Bancário	18/03/2024	17592010000	Ressarcimento tarifas	32,98
Extrato Bancário	19/03/2024	17592010000	Diferença INSS FEV 24	117,80
Extrato Bancário	31/03/2024	17592010000	Aplicação financeira março/2024	1,00
Extrato Bancário	21/05/2024	17592010000	OLAVO MENEZES DE MACEDO	3,14
Extrato Bancário	23/05/2024	17592010000	DAN SOUZA AGUIAR	59,22
Extrato Bancário	05/06/2024	17992010000	ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	40,00
Extrato Bancário	06/06/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	83,24
Extrato Bancário	14/06/2024	17592010000	IGOR DE CARVALHO L CAMPAGNOLLI	257,12
Extrato Bancário	29/07/2024	17592010000	MIRZA TELMA DE OLIVEIRA	0,20
Extrato Bancário	19/08/2024	17592010000	AIRTON LUIS CORREA GENTIL	580,30
xtrato Bancário	02/10/2024	17592010000	Érika Ferreira	19,07
xtrato Bancário	15/10/2024	17592010000	Irlena Leal	482,91
xtrato Bancário	15/10/2024	17592010000	Nélia Freitas	7,55
xtrato Bancário	30/10/2024	17592010000	Igor de Carvalho Campagnolli	239,73
xtrato Bancário	31/10/2024	17592010000	Igor de Carvalho Campagnolli	11,79
Extrato Bancário	07/11/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	50,65
Extrato Bancário	26/11/2024	17592010000	ERIKA FERREIRA RIBEIRO	82,32
Extrato Bancário	27/11/2024	17592010000	CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY	2.201,80

Efetuoado por: 01822845220 - LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QUEIROZ nologado e enviado por: 78639000263 - EDUARDO MARTINS DE SOUZA
AUXILIAR JUDICIÁRIO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	CAROL ALE FRANCO	8.000,00
Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	MAYARA CARVALHO T. ZURRA	20,00
Extrato Bancário	13/12/2024	17592010000	OLIVIA CRUZ LIMA	189,93
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	ALCILENE ALVES P. CARVALHO	8,54
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS	621,60
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	DIMAS CRESCÊNCIO VERÍSSIMO SANTOS	138,97
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	EVELYN GUERRA XAVIER	102,71
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	FELIPE EMMANUEL S. VIEIRA	615,45
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	JESSE DO NASCIMENTO DA SILVA	9.327,50
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA	2.708,46
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	MAYARA CARVALHO T. ZURRA	3.049,60
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	RAUNY DOS SANTOS P. FORTE	225,86
Extrato Bancário	16/12/2024	17592010000	RODRIGO HOMELO L. COLARES	4,86
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	DIEGO ROBERTO H. DE SENA	168,00
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	RODRIGO GONÇALVES GARCIA	37,00
Extrato Bancário	17/12/2024	17592010000	ROSALINA COSTA DA SILVA ARAÚJO	1.489,93
Extrato Bancário	18/12/2024	17592010000	MARIO LOPES PONTES NETTO	8.000,00
Extrato Bancário	20/12/2024	17592010000	FRANCISCO RAINER A. PEREIRA	1.511,84
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	ANDRE COELHO DE SOUSA	270,00
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	CARLA MARIA SANTOS	32.510,11
Extrato Bancário	23/12/2024	17592010000	JOSE RIBAMAR M. CARNEIRO	1.174,86
TOTAL <4>				98,478.05



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 1/20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061525-0	2.227.118,35	2.227.118,35

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061525-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.445.423,45
02/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10602		-11.000,00	1.434.423,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10603		-14.581,97	1.419.841,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10607		-8.800,00	1.411.041,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10608		-3.000,00	1.408.041,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10609		-2.713,32	1.405.328,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10612		-4.619,80	1.400.708,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10613		-4.290,01	1.396.418,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10614		-2.749,73	1.393.668,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10615		-2.749,73	1.390.918,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10618		-665,00	1.390.253,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10622		-10.282,28	1.379.971,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10623		-6.059,67	1.373.911,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10624		-4.290,01	1.369.621,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10625		-4.290,01	1.365.331,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10626		-7.981,20	1.357.350,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10627		-4.000,00	1.353.350,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10628		-4.592,72	1.348.758,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10629		-1.900,00	1.346.858,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10631		-5.610,26	1.341.247,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10632		-5.610,26	1.335.637,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10633		-4.290,01	1.331.347,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10634		-8.677,63	1.322.669,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10635		-4.290,01	1.318.379,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10636		-4.290,01	1.314.089,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10637		-4.415,06	1.309.674,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10639		-4.148,29	1.305.526,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10642		-4.619,80	1.300.906,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	10605		-637,36	1.300.269,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10604		-297,59	1.299.971,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10606		-1.854,00	1.298.117,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10610		-108,85	1.298.008,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10619		-35,00	1.297.973,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10621		-337,72	1.297.636,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10630		-100,00	1.297.536,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10638		-438,82	1.297.097,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10640		-349,15	1.296.748,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	10601		-2.775,55	1.293.972,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10616		-8.146,00	1.285.826,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10617		-8.961,71	1.276.864,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	10620		-49.659,63	1.227.205,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10641		-47.000,00	1.180.205,29
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDUARDO CLEMENTE DE	2365737	216,20		1.180.421,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652095	50.045,68		1.230.467,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652139	2.775,55		1.233.242,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	2652186	2.000.000,00		3.233.242,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MONIKE SALDANHA ANTONY	3739226	259,75		3.233.502,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10643		-41.626,17	3.191.876,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10647		-250.312,96	2.941.563,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10654		-1.833,15	2.939.730,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10655		-1.833,15	2.937.897,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10659		-60.323,02	2.877.574,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10660		-52.341,28	2.825.232,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10666		-74.107,78	2.751.124,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10670		-61.911,08	2.689.213,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10677		-1.136,08	2.688.077,80

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 2/20

04/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	10679	-4.740,00	2.683.337,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10644	-2.927,96	2.680.409,84
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10645	-3.049,96	2.677.359,88
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10648	-18.016,20	2.659.343,68
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10649	-18.766,87	2.640.576,81
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10651	-4.510,36	2.636.066,45
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10652	-4.698,29	2.631.368,16
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10656	-3.930,24	2.627.437,92
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10657	-4.094,00	2.623.343,92
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10662	-229,72	2.623.114,20
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10667	-5.125,17	2.617.989,03
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10671	-4.574,08	2.613.414,95
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10672	-4.764,67	2.608.650,28
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10674	-8.373,78	2.600.276,50
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10675	-8.722,69	2.591.553,81
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	10646	-7.861,34	2.583.692,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	10650	-50.613,30	2.533.079,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	10653	-14.097,89	2.518.981,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	10658	-12.720,60	2.506.260,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	10661	-18.913,28	2.487.347,40
	DEP DINHEIRO INTER AG	1013722	258,00	2.487.605,40
	*020038382000052			
	DEPOSIT TRANSFER BDN	6108062	3.000,00	2.490.605,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739597	7.754,00	2.498.359,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739842	1.000,00	2.499.359,40
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10681	-115.855,09	2.383.504,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10682	-3.245,00	2.380.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10683	-2.000,00	2.378.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10684	-9.000,00	2.369.259,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10685	-1.001.101,52	1.368.157,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10689	-2.500,00	1.365.657,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10690	-2.500,00	1.363.157,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10744	-100.952,01	1.262.205,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10750	-3.766,65	1.258.439,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10753	-6.409,84	1.252.029,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10754	-659,59	1.251.369,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10755	-659,59	1.250.710,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10756	-8.705,10	1.242.005,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10686	-70.972,12	1.171.032,89
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10687	-73.929,29	1.097.103,60
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10691	-3,23	1.097.100,37
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10692	-0,17	1.097.100,20
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10693	-0,34	1.097.099,86
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10694	-0,85	1.097.099,01
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10695	-3,06	1.097.095,95
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10696	-0,85	1.097.095,10
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10697	-0,34	1.097.094,76
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10698	-8,71	1.097.086,05
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10699	-1,12	1.097.084,93
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10700	-1,70	1.097.083,23
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10701	-0,17	1.097.083,06
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 3/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10702	-0,85	1.097.082,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10703	-0,42	1.097.081,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10704	-0,17	1.097.081,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10705	-0,31	1.097.081,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10706	-2,38	1.097.078,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10707	-0,17	1.097.078,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10708	-1,53	1.097.077,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10709	-0,34	1.097.076,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10710	-0,51	1.097.076,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10711	-4,26	1.097.072,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10712	-1,98	1.097.070,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10713	-0,86	1.097.069,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10714	-17,00	1.097.052,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10715	-2,38	1.097.049,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10716	-1,02	1.097.048,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10717	-0,68	1.097.048,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10718	-2,21	1.097.045,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10719	-1,19	1.097.044,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10720	-0,68	1.097.044,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10721	-9,69	1.097.034,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10722	-22,14	1.097.012,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10723	-1,70	1.097.010,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10724	-3,65	1.097.006,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10725	-1,06	1.097.005,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10726	-0,68	1.097.005,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10727	-1,02	1.097.004,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10728	-0,17	1.097.004,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10729	-1,59	1.097.002,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10730	-0,33	1.097.002,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10731	-4,05	1.096.998,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10732	-0,44	1.096.997,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10733	-0,51	1.096.997,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10734	-4,25	1.096.992,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10735	-2,72	1.096.990,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10736	-0,75	1.096.989,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10737	-1,87	1.096.987,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10738	-1,36	1.096.986,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10739	-1,01	1.096.985,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10740	-2,21	1.096.982,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10741	-4,76	1.096.978,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10742	-0,34	1.096.977,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10743	-0,34	1.096.977,48



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 4/20

05/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10745	-7.007,65	1.089.969,83
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10746	-7.299,63	1.082.670,20
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10748	-77,85	1.082.592,35
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10749	-238,35	1.082.354,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10757	-2.725,90	1.079.628,10
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10758	-6.068,00	1.073.560,10
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10760	-4.562,47	1.068.997,63
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10761	-4.752,58	1.064.245,05
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10766	-7.123,87	1.057.121,18
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10767	-7.420,70	1.049.700,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	10663	-50.045,68	999.654,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	10668	-11.995,11	987.659,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10673	-14.100,93	973.558,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	10676	-21.407,05	952.151,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	10678	-4.290,01	947.861,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	10680	-2.917,08	944.944,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	10688	-196.606,90	748.337,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	10747	-17.834,65	730.503,07
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	4669900	2.000.000,00	2.730.503,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10772	-3.000,00	2.727.503,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10773	-8.900,00	2.718.603,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10775	-324.235,43	2.394.367,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10786	-230.894,93	2.163.472,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10789	-80.760,45	2.082.712,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10791	-450.385,62	1.632.326,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10795	-5.278,87	1.627.047,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10796	-5.278,87	1.621.768,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10797	-5.278,87	1.616.490,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10798	-5.278,87	1.611.211,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10799	-5.278,87	1.605.932,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10801	-5.879,14	1.600.053,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10802	-5.499,97	1.594.553,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10804	-18.940,00	1.575.613,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10806	-106.471,35	1.469.141,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10808	-150.272,87	1.318.868,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10809	-281.077,45	1.037.791,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10810	-77.391,80	960.399,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10812	-2.916,73	957.482,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10813	-4.684,36	952.798,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10814	-251.904,07	700.894,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10817	-42.329,37	658.565,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10820	-3.080,05	655.485,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10821	-3.080,05	652.405,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10822	-3.324,36	649.080,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10776	-23.040,50	626.040,22
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10777	-24.000,53	602.039,69
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10779	-140,40	601.899,29
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10781	-1.068,36	600.830,93
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10783	-540,97	600.289,96
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10784	-44.320,98	555.968,98
	PGIT - COD.BARRAS-OI0024			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10785	-2.234,67	553.734,31
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10787	-3.034,76	550.699,55
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10788	-5.057,94	545.641,61
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10790	-4.250,55	541.391,06
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10792	-31.777,79	509.613,27
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10793	-33.101,86	476.511,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 5/20

06/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10815	-3.310,90	473.200,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10816	-5.518,16	467.682,35
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10818	-556,35	467.126,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10819	-927,26	466.198,74
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	10759	-64.479,84	401.718,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	10763	-5.700,00	396.018,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	10764	-12.393,33	383.625,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	10765	-120.809,00	262.816,57
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	6087861	388.118,57	650.935,14
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA	3739727	2.275,25	653.210,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10836	-22.245,70	630.964,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10837	-10.970,91	619.993,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10838	-31.479,87	588.513,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10904	-5.578,30	582.935,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10905	-4.619,80	578.315,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10906	-2.089,06	576.226,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10908	-7.744,00	568.482,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10909	-659,59	567.823,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10910	-659,59	567.163,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10911	-4.026,27	563.137,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10912	-2.675,84	560.461,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10913	-2.675,84	557.785,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10914	-2.603,03	555.182,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10915	-4.290,01	550.892,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10916	-3.324,36	547.568,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10839	-3,06	547.565,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10840	-0,17	547.564,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10841	-1,52	547.563,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10842	-0,25	547.563,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10843	-0,17	547.563,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10844	-0,34	547.562,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10845	-0,17	547.562,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10846	-0,34	547.562,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10847	-1,70	547.560,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10848	-1,70	547.558,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10849	-0,68	547.558,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10850	-8,57	547.549,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10851	-2,53	547.547,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10852	-0,34	547.546,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10853	-0,17	547.546,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10854	-0,68	547.545,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10855	-0,85	547.544,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10856	-1,19	547.543,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10857	-1,36	547.542,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10858	-0,34	547.542,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10859	-0,17	547.541,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10860	-1,70	547.540,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10861	-1,87	547.538,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10862	-0,51	547.537,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10863	-37,53	547.500,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10864	-2,38	547.497,93

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10865	-26,72	547.471,21
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10866	-1,53	547.469,68
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10867	-0,68	547.469,00
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10868	-0,51	547.468,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10869	-0,51	547.467,98
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10870	-0,17	547.467,81
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10871	-0,85	547.466,96
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10872	-0,17	547.466,79
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10873	-0,17	547.466,62
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10874	-3,06	547.463,56
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10875	-0,17	547.463,39
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10876	-0,85	547.462,54
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10877	-0,34	547.462,20
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10878	-8,84	547.453,36
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10879	-19,32	547.434,04
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10880	-2,12	547.431,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10881	-4,41	547.427,51
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10882	-0,91	547.426,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10883	-0,17	547.426,43
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10884	-0,51	547.425,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10885	-0,32	547.425,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10886	-0,34	547.425,26
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10887	-2,33	547.422,93
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10888	-0,17	547.422,76
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10889	-1,02	547.421,74
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10890	-0,68	547.421,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10891	-0,34	547.420,72
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10892	-2,38	547.418,34
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10893	-1,19	547.417,15
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10894	-1,19	547.415,96
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10895	-1,19	547.414,77
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10896	-0,85	547.413,92
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10897	-7,61	547.406,31
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10898	-4,93	547.401,38
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10899	-238,35	547.163,03
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	10902	-450,00	546.713,03
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
PAGFOR TED STR SD DISP	10774	-65.879,83	480.833,20
PAGFOR TED STR SD DISP	10778	-63.964,87	416.868,33
PAGFOR TED STR SD DISP	10780	-21.188,99	395.679,34
PAGFOR TED STR SD DISP	10782	-569,60	395.109,74
PAGFOR TED STR SD DISP	10794	-7.869,72	387.240,02
PAGFOR TED STR SD DISP	10800	-1.470,24	385.769,78
PAGFOR TED STR SD DISP	10805	-11.559,60	374.210,18
PAGFOR TED STR SD DISP	10807	-83.321,73	290.888,45
PAGFOR TED STR SD DISP	10811	-3.306,31	287.582,14
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			



09/12/2024	ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COEL	3739046	780,00	288.362,14
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MASA TERU LOPES TAKENO	3739395	6.901,30	295.263,44
	RESG/VENCTO CDB	3413739	994,83	296.258,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	10830	-28.731,48	267.526,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	10832	-37.103,33	230.423,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	10833	-77.196,26	153.227,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	10834	-24.112,08	129.115,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	10835	-71.438,44	57.676,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	10900	-3.766,65	53.910,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	10901	-8.550,00	45.360,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	10903	-22.458,34	22.901,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10907	-2.089,06	20.812,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	10917	-1.857,41	18.955,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	10918	-8.200,00	10.755,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	10934	-4.629,12	6.126,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	10948	-3.390,43	2.735,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	10949	-1.235,00	1.500,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	10950	-902,50	598,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	10955	-573,49	24,68
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7806327	2.000.000,00	2.000.024,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FENIX EVOLUTION LTDA	7874965	92.740,11	2.092.764,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10921	-4.482,59	2.088.282,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10922	-4.482,59	2.083.799,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10923	-4.179,72	2.079.619,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10925	-2.603,03	2.077.016,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10927	-3.080,05	2.073.936,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10930	-23.514,40	2.050.422,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10931	-106.903,89	1.943.518,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10946	-25.704,00	1.917.814,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10947	-5.299,38	1.912.515,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10951	-1.869,56	1.910.645,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10952	-8.397,45	1.902.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10976	-2.000,00	1.900.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10977	-2.000,00	1.898.248,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10982	-3.884,46	1.894.363,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10987	-4.592,72	1.889.770,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10988	-4.253,08	1.885.517,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10990	-1.000,00	1.884.517,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10992	-4.380,35	1.880.137,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10997	-1.026,86	1.879.110,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	10998	-1.540,28	1.877.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11000	-1.000,00	1.876.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11003	-10.000,00	1.866.570,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11012	-2.603,03	1.863.967,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11013	-2.749,73	1.861.217,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11014	-2.749,73	1.858.467,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11015	-659,59	1.857.808,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11018	-1.307,36	1.856.500,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11019	-1.784,70	1.854.716,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11035	-1.620,84	1.853.095,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINEUDO DOS SANT	7958710	-4.799,03	1.848.296,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS GARCIA RAMIRE	7958817	-6.253,99	1.842.042,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRAN FARIAS MOUTINHO	7958818	-6.819,30	1.835.223,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HILSON SILVA DOS SAN	7958872	-5.369,77	1.829.853,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERSON SANTOS DA SIL	7958874	-4.674,84	1.825.178,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCELIO SANTOS DA SI	7958875	-2.786,97	1.822.391,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRCLEY MEDEIROS DE	7958879	-6.080,49	1.816.311,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEMIR GUIMARAES GA	7958960	-4.675,17	1.811.635,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCELIA BEZERRA GARC	7958962	-9.736,81	1.801.899,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZENY DE SOUZA MEDEI	7958980	-6.756,89	1.795.142,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDNEY GARCIA RAMIRE	7958982	-4.675,16	1.790.466,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMIR MUNIZ SANTA	7958983	-4.675,30	1.785.791,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 8/20

DEST. YURI CARLOS SODRE FR	7958984	-6.756,94	1.779.034,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10961	-1.405,09	1.777.629,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10962	-2.341,82	1.775.287,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10963	-170,88	1.775.116,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10964	-1.296,00	1.773.820,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10965	-276,71	1.773.544,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10966	-69,65	1.773.474,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10967	-116,09	1.773.358,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10968	-69,19	1.773.289,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10969	-65,00	1.773.224,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10970	-47,50	1.773.176,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10971	-110,37	1.773.066,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10972	-183,95	1.772.882,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10978	-272,56	1.772.609,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-Oi0024	10980	-12.902,11	1.759.707,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10981	-650,53	1.759.057,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10983	-27.075,39	1.731.981,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	10984	-1.237,60	1.730.744,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10991	-425,65	1.730.318,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-Oi0024	10993	-340,26	1.729.978,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10994	-17,16	1.729.961,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10995	-3.889,97	1.726.071,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	10999	-8.146,83	1.717.924,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11002	-1.417,96	1.716.506,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11017	-44,52	1.716.461,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11020	-2.218,41	1.714.243,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11021	-1.276,18	1.712.967,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11022	-1.174,66	1.711.792,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11023	-44,52	1.711.748,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11024	-576,20	1.711.171,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11025	-44,52	1.711.127,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11026	-2.680,62	1.708.446,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11027	-3.687,55	1.704.759,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11028	-1.274,41	1.703.484,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11029	-2.327,95	1.701.156,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11030	-2.449,07	1.698.707,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11031	-2.077,70	1.696.630,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11032	-2.904,15	1.693.726,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11033	-2.413,12	1.691.312,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11034	-2.684,18	1.688.628,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11036	-395,74	1.688.232,97
PAGFOR TED STR SD DISP	10829	-84.840,50	1.603.392,47
PAGFOR TED STR SD DISP	10924	-31.350,00	1.572.042,47



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 9/20

11/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	10929	-536.995,06	1.035.047,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	10937	-5.488,09	1.029.559,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	10957	-35.167,63	994.391,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	10973	-14.094,40	980.297,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10974	-925,00	979.372,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	10975	-3.435,54	975.936,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	10979	-8.800,00	967.136,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	10996	-13.513,57	953.623,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11001	-28.122,78	925.500,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11011	-4.619,80	920.880,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11016	-161.578,88	759.301,72
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/12	1209489	-18.679,45	740.622,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11040	-2.000,00	738.622,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11042	-2.774,00	735.848,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11047	-2.786,13	733.062,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11048	-2.786,13	730.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11051	-2.000,00	728.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11057	-11.000,00	717.276,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11058	-4.645,53	712.630,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11060	-659,59	711.970,89
12/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	11061	-659,59	711.311,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11062	-1.136,08	710.175,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11063	-3.152,85	707.022,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11064	-1.833,15	705.189,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11067	-32.175,06	673.014,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11070	-2.309,64	670.704,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11071	-2.309,64	668.394,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11072	-1.356,66	667.038,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11073	-1.356,66	665.681,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11074	-1.356,66	664.324,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11041	-8.146,83	656.178,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11043	-146,00	656.032,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11044	-194,01	655.838,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11045	-87,14	655.750,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11049	-949,92	654.801,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11050	-791,90	654.009,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11066	-172,32	653.836,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11068	-1.092,19	652.744,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11052	-161.578,88	491.165,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11053	-3.686,10	487.479,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	11054	-1.655,62	485.823,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	11055	-15.706,02	470.117,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11056	-18.840,18	451.277,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11059	-2.749,73	448.528,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11065	-3.417,68	445.110,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	11069	-5.416,00	439.694,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDO DE MODERNIZACAO E RE	3739695	-247,50	439.446,88
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	9342037	2.000.000,00	2.439.446,88
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.NELIA FREITAS N VIEI	9374563	493,00	2.439.939,88
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3739145	694,02	2.440.633,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3739985	8.494,20	2.449.128,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODRIGO FERNANDO ZEFE 12/12	2244474	1.018,76	2.450.146,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODRIGO FERNANDO ZEFE 12/12	2354308	2.073,00	2.452.219,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11076	-34.043,30	2.418.176,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11088	-2.519,52	2.415.657,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11090	-189.897,06	2.225.759,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11091	-40.942,19	2.184.817,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11097	-1.000,00	2.183.817,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11102	-10.772,75	2.173.045,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11103	-1.839,36	2.171.205,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11104	-1.722,86	2.169.482,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11106	-2.566,07	2.166.916,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11107	-2.133,62	2.164.783,13

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 10/20

PAGFOR C/C R TIME SD L	11108	-2.133,62	2.162.649,51
PAGFOR C/C R TIME SD L	11109	-2.133,62	2.160.515,89
PAGFOR C/C R TIME SD L	11110	-2.133,62	2.158.382,27
PAGFOR C/C R TIME SD L	11111	-2.133,62	2.156.248,65
PAGFOR C/C R TIME SD L	11113	-2.133,62	2.154.115,03
PAGFOR C/C R TIME SD L	11114	-2.133,62	2.151.981,41
PAGFOR C/C R TIME SD L	11115	-2.133,62	2.149.847,79
PAGFOR C/C R TIME SD L	11116	-2.133,62	2.147.714,17
PAGFOR C/C R TIME SD L	11117	-2.133,62	2.145.580,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11118	-2.133,62	2.143.446,93
PAGFOR C/C R TIME SD L	11120	-2.133,62	2.141.313,31
PAGFOR C/C R TIME SD L	11122	-2.133,62	2.139.179,69
PAGFOR C/C R TIME SD L	11123	-2.133,62	2.137.046,07
PAGFOR C/C R TIME SD L	11124	-2.133,62	2.134.912,45
PAGFOR C/C R TIME SD L	11125	-2.133,62	2.132.778,83
PAGFOR C/C R TIME SD L	11126	-2.133,62	2.130.645,21
PAGFOR C/C R TIME SD L	11127	-2.133,62	2.128.511,59
PAGFOR C/C R TIME SD L	11128	-2.566,07	2.125.945,52
PAGFOR C/C R TIME SD L	11129	-2.133,62	2.123.811,90
PAGFOR C/C R TIME SD L	11130	-2.133,62	2.121.678,28
PAGFOR C/C R TIME SD L	11131	-2.133,62	2.119.544,66
PAGFOR C/C R TIME SD L	11132	-2.133,62	2.117.411,04
PAGFOR C/C R TIME SD L	11134	-1.752,75	2.115.658,29
PAGFOR C/C R TIME SD L	11136	-1.722,86	2.113.935,43
PAGFOR C/C R TIME SD L	11137	-1.722,86	2.112.212,57
PAGFOR C/C R TIME SD L	11138	-880,17	2.111.332,40
PAGFOR C/C R TIME SD L	11139	-880,17	2.110.452,23
PAGFOR C/C R TIME SD L	11140	-2.823,61	2.107.628,62
PAGFOR C/C R TIME SD L	11153	-4.040,01	2.103.588,61
PAGFOR C/C R TIME SD L	11173	-98.203,45	2.005.385,16
PAGFOR C/C R TIME SD L	11175	-1.722,86	2.003.662,30
PAGFOR C/C R TIME SD L	11184	-62.542,00	1.941.120,30
PAGFOR C/C R TIME SD L	11189	-1.024,80	1.940.095,50
PAGFOR C/C R TIME SD L	11190	-51.936,80	1.888.158,70
PAGFOR C/C R TIME SD L	11191	-24.906,95	1.863.251,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11192	-90,20	1.863.161,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11193	-3.243,58	1.859.917,97
PAGFOR C/C R TIME SD L	11197	-5.189,38	1.854.728,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11077	-2.375,57	1.852.353,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11078	-2.474,55	1.849.878,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11081	-134,08	1.849.744,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11082	-139,66	1.849.604,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11083	-2.826,29	1.846.778,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11084	-10.105,39	1.836.673,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11085	-10.526,44	1.826.146,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11092	-2.178,74	1.823.967,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11093	-2.269,52	1.821.698,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11095	-47,90	1.821.650,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11096	-199,58	1.821.450,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11098	-2.026,05	1.819.424,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11099	-1.666,26	1.817.758,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11100	-1.846,15	1.815.912,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11101	-2.332,41	1.813.580,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11135	-92,25	1.813.487,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11142	-2.327,70	1.811.160,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11143	-1.372,37	1.809.787,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11144	-2.049,21	1.807.738,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11145	-1.945,00	1.805.793,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11146	-6.136,79	1.799.656,68



13/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11147	-1.774,02	1.797.882,66
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11148	-1.579,88	1.796.302,78
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11149	-1.818,55	1.794.484,23
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11150	-1.811,42	1.792.672,81
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11151	-1.069,57	1.791.603,24
	PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11152	-361,78	1.791.241,46
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11154	-317,72	1.790.923,74
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11155	-100,65	1.790.823,09
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11156	-304,16	1.790.518,93
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11157	-100,68	1.790.418,25
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11158	-100,68	1.790.317,57
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11159	-35,55	1.790.282,02
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11160	-100,65	1.790.181,37
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11161	-35,55	1.790.145,82
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11162	-360,67	1.789.785,15
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11163	-417,19	1.789.367,96
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11164	-247,64	1.789.120,32
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11165	-191,11	1.788.929,21
	PGIT - COD.BARRAS-COSAMA/AM0021			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11166	-100,58	1.788.828,63
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11167	-99,63	1.788.729,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11168	-1.126,82	1.787.602,18
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11169	-238,35	1.787.363,83
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11171	-4.951,43	1.782.412,40
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11177	-136,80	1.782.275,60
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11179	-27,36	1.782.248,24
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11181	-20,74	1.782.227,50
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11182	-36.245,22	1.745.982,28
	PGIT - COD.BARRAS-VIVO/AM0073			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11183	-1.827,48	1.744.154,80
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11186	-4,80	1.744.150,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11187	-5,00	1.744.145,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11188	-170,71	1.743.974,29
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11196	-140,76	1.743.833,53
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11198	-273,13	1.743.560,40
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524			
	PAGFOR TED STR SD DISP	11079	-6.292,69	1.737.267,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11080	-1.000,00	1.736.267,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	11089	-56.054,85	1.680.212,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11094	-3.744,02	1.676.468,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11105	-3.238,63	1.673.230,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11112	-2.133,62	1.671.096,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11119	-2.133,62	1.668.962,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11121	-2.133,62	1.666.829,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	11133	-2.133,62	1.664.695,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	11141	-1.840,00	1.662.855,73
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1624172	2.000.000,00	3.662.855,73
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1817138	487.359,99	4.150.215,72
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1887726	1.500.000,00	5.650.215,72



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 12/20

	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA	3739225	20,00	5.650.235,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CAROL ALE FRANCO	3739601	8.000,00	5.658.235,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS OLIVIA CRUZ DE LIMA	3739609	189,93	5.658.425,65
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QUEI	3739656	2.937,50	5.661.363,15
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	3739982	81,12	5.661.444,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11211	-12.539,45	5.648.904,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11213	-4.287,19	5.644.617,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11216	-31.271,17	5.613.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11225	-1.000,00	5.612.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11226	-1.000,00	5.611.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11227	-1.000,00	5.610.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11244	-1.000,00	5.609.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11245	-1.000,00	5.608.346,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11246	-467.381,45	5.140.965,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11359	-659,59	5.140.305,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11360	-659,59	5.139.645,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11361	-659,59	5.138.986,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11364	-11.900,00	5.127.086,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11219	-53,86	5.127.032,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11221	-3.823,87	5.123.208,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11224	-61,21	5.123.147,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11228	-13.849,09	5.109.298,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11229	-4.877,63	5.104.420,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11230	-10.041,11	5.094.379,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11231	-14.450,82	5.079.928,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11232	-8.690,91	5.071.237,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11233	-5.247,45	5.065.990,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11234	-122.113,55	4.943.876,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11235	-152.401,57	4.791.475,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11236	-4.271,79	4.787.203,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11237	-6.278,66	4.780.924,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11238	-8.507,67	4.772.417,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11239	-3.766,81	4.768.650,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11240	-86.312,71	4.682.337,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11241	-2.910,70	4.679.426,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047	11242	-5.085,51	4.674.341,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11243	-8.840,50	4.665.500,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11247	-5.793,98	4.659.706,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11248	-9.656,64	4.650.050,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11250	-9.016,78	4.641.033,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	11170	-3.766,65	4.637.266,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11172	-91.447,59	4.545.819,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11176	-2.713,20	4.543.105,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11178	-542,64	4.542.563,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	11180	-411,26	4.542.152,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	11195	-2.791,65	4.539.360,43
16/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA	3739029	615,45	4.539.975,88
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA	3739054	6.037,04	4.546.012,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA	3739168	3.049,60	4.549.062,52
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVAL	3739170	8,54	4.549.071,06
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 13/20

17/12/2024	HARLEM CHAVES FERREIRA	3739232	3.609,86	4.552.680,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739242	102,71	4.552.783,63
	EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	RODRIGO HOMERO LEITE COLARES	3739284	4,86	4.552.788,49
	COU			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739536	11,86	4.552.800,35
	RAUNY DOS SANTOS P FORTE			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739666	10.000,00	4.562.800,35
	MARIO HENEL DA SILVA LEVY			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739695	9.327,50	4.572.127,85
	JESSE DO NASCIMENTO DA SILVA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739759	2.957,32	4.575.085,17
	DAN SOUZA AGUIAR			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739797	214,00	4.575.299,17
	RAUNY DOS SANTOS P FORTE			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739828	621,60	4.575.920,77
	ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739860	1.312,50	4.577.233,27
	RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739868	2.708,46	4.579.941,73
	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739875	138,97	4.580.080,70
	DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1322175	359,56	4.580.440,26
	REM: MARIA DE FATIMA SOARE 14/12			
	PAGFOR TED STR SD DISP	11205	-95.735,81	4.484.704,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	11206	-42.790,70	4.441.913,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11207	-42.235,48	4.399.678,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	11208	-55.409,55	4.344.268,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11209	-43.663,93	4.300.604,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11210	-42.013,60	4.258.591,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11212	-44.255,21	4.214.335,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11214	-9.859,61	4.204.476,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11215	-63.298,29	4.141.178,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	11218	-569,48	4.140.608,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11220	-75.840,13	4.064.768,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	11223	-647,13	4.064.121,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	11249	-742.381,37	3.321.739,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11358	-498,76	3.321.241,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11362	-566,77	3.320.674,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11363	-1.540,28	3.319.134,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	938352	-3.306,31	3.315.827,85
	JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739244	37,00	3.315.864,85
	RODRIGO GONCALVES GARCIA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739364	1.489,93	3.317.354,78
	ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJ			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739555	328,95	3.317.683,73
	SIGRID ALMEIDA SOARES			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739769	7.510,43	3.325.194,16
	ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739807	616,25	3.325.810,41
	GILMAR CRUZ DE LIMA			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739828	2,18	3.325.812,59
	WEVERTON NASCIMENTO BRAZ			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3739956	168,00	3.325.980,59
	DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SI			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11434	-1.000,00	3.324.980,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11438	-1.000,00	3.323.980,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11449	-104,44	3.323.876,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11461	-198.177,19	3.125.698,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11463	-54.391,73	3.071.307,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11464	-38.034,29	3.033.272,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11466	-3.372,91	3.029.900,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11467	-1.539,76	3.028.360,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11468	-1.833,15	3.026.527,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11469	-2.133,62	3.024.393,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11437	-381,43	3.024.012,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11440	-4,88	3.024.007,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11441	-9.488,41	3.014.518,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11442	-2.604,74	3.011.914,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11443	-4.341,23	3.007.572,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11445	-6,58	3.007.566,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 14/20

18/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11447	-484,62	3.007.081,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11450	-5,27	3.007.076,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11451	-714,90	3.006.361,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11452	-1.191,50	3.005.169,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11453	-16,29	3.005.153,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11454	-16,97	3.005.136,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11455	-499,90	3.004.636,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11456	-833,17	3.003.803,61
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	4473067	4.000.000,00	7.003.803,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	MARIO LOPES PONTES NETTO	3739010	8.000,00	7.011.803,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	CLAUDIO MARCELO BATISTA	3739205	2.733,85	7.014.537,46
	CAVALCAN			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	NAOKI SILVA YAMASHITA	3739287	262,33	7.014.799,79
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS			
	AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO	3739891	470,03	7.015.269,82
	JUNIO			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DANIEL BRANDO SANTOS 18/12	1105003	827,87	7.016.097,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11478	-14.581,97	7.001.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11480	-2.000,00	6.999.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11489	-1.000,00	6.998.515,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11492	-8.736,58	6.989.779,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11498	-2.133,62	6.987.645,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11503	-389.244,31	6.598.401,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11518	-890,00	6.597.511,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11519	-300,00	6.597.211,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11528	-890,00	6.596.321,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11534	-15.647,61	6.580.673,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11537	-2.727,47	6.577.946,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11539	-2.727,47	6.575.218,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11540	-2.727,47	6.572.491,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11541	-2.727,47	6.569.763,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11542	-1.539,76	6.568.223,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11545	-20.425,00	6.547.798,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11547	-29.988,68	6.517.810,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	11491	-341.524,07	6.176.286,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11479	-297,59	6.175.988,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11481	-112,37	6.175.876,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11482	-9.292,76	6.166.583,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11483	-468,53	6.166.114,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11484	-286,25	6.165.828,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11485	-14,43	6.165.814,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11486	-1.463,49	6.164.350,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11488	-4.891,00	6.159.459,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11496	-39.499,92	6.119.959,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11497	-3.291,68	6.116.668,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11499	-4.825,34	6.111.842,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11500	-8.042,24	6.103.800,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11502	-48,38	6.103.752,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11506	-10.947,97	6.092.804,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11507	-549,13	6.092.255,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11508	-549,13	6.091.706,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11509	-549,13	6.091.156,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 15/20

19/12/2024	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11510	-286,25	6.090.870,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11511	-286,25	6.090.584,37
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11512	-286,25	6.090.298,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11513	-286,25	6.090.011,87
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11514	-286,25	6.089.725,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11515	-286,25	6.089.439,37
	PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	11516	-286,25	6.089.153,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11517	-198,51	6.088.954,61
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11523	-147,93	6.088.806,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11524	-864,00	6.087.942,68
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11525	-900,00	6.087.042,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11526	-19,51	6.087.023,17
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11527	-57,19	6.086.965,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11535	-193,98	6.086.772,00
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11536	-323,30	6.086.448,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11543	-1.075,00	6.085.373,70
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11435	-396,24	6.084.977,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	11436	-1.433,10	6.083.544,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	11439	-96,82	6.083.447,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11444	-130,53	6.083.317,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	11458	-31.404,73	6.051.912,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	11459	-306,16	6.051.606,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	11460	-2.300,00	6.049.306,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	11462	-781.212,33	5.268.093,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11465	-4.644,00	5.263.449,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	11475	-1.209.903,17	4.053.546,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	11476	-2.950,66	4.050.595,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	11477	-2.922,92	4.047.673,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	11493	-29.026,03	4.018.647,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	11494	-402.692,01	3.615.955,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11495	-3.252.160,08	363.794,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	11501	-2.086,62	361.708,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	5241579		898.887,69
	REMET.TJAM RECEITA DO SELO		537.179,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON	5242030		2.036.768,49
	REMET.TJAM REMUNERACAO DJO		1.137.880,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON	5649909		2.347.165,98
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS		310.397,49	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11560	-8.541,20	2.338.624,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11562	-29.714,76	2.308.910,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11563	-63.428,82	2.245.481,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11567	-572,94	2.244.908,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11570	-1.893,12	2.243.015,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11571	-2.223,18	2.240.791,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11573	-2.808,21	2.237.983,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11575	-3.076,43	2.234.907,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11577	-1.470,79	2.233.436,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11578	-3.788,48	2.229.648,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11580	-1.939,74	2.227.708,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11582	-4.351,31	2.223.357,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11583	-281,92	2.223.075,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11584	-4.556,74	2.218.518,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11586	-5.850,29	2.212.668,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11590	-7.481,82	2.205.186,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11592	-7.957,07	2.197.229,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11594	-3.834,48	2.193.394,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11596	-8.148,52	2.185.246,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11597	-8.305,49	2.176.940,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11598	-8.320,24	2.168.620,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11616	-9.229,26	2.159.391,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11617	-6.636,30	2.152.754,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11618	-2.100,73	2.150.654,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11619	-2.047,77	2.148.606,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11620	-10.157,40	2.138.448,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11623	-10.834,15	2.127.614,82



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 16/20

PAGFOR C/C R TIME SD L	11625	-11.961,05	2.115.653,77
PAGFOR C/C R TIME SD L	11627	-14.711,59	2.100.942,18
PAGFOR C/C R TIME SD L	11629	-15.345,60	2.085.596,58
PAGFOR C/C R TIME SD L	11633	-19.555,01	2.066.041,57
PAGFOR C/C R TIME SD L	11637	-25.579,82	2.040.461,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11638	-28.437,82	2.012.023,93
PAGFOR C/C R TIME SD L	11639	-29.322,16	1.982.701,77
PAGFOR C/C R TIME SD L	11641	-33.535,09	1.949.166,68
PAGFOR C/C R TIME SD L	11643	-40.907,13	1.908.259,55
PAGFOR C/C R TIME SD L	11646	-56.626,74	1.851.632,81
PAGFOR C/C R TIME SD L	11647	-100.944,48	1.750.688,33
PAGFOR C/C R TIME SD L	11649	-4.230,43	1.746.457,90
PAGFOR C/C R TIME SD L	11651	-1.897,15	1.744.560,75
PAGFOR C/C R TIME SD L	11652	-2.005,40	1.742.555,35
PAGFOR C/C R TIME SD L	11653	-4.216,01	1.738.339,34
PAGFOR C/C R TIME SD L	11654	-2.942,15	1.735.397,19
PAGFOR C/C R TIME SD L	11655	-7.667,91	1.727.729,28
PAGFOR C/C R TIME SD L	11656	-7.789,36	1.719.939,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11689	-890,00	1.719.049,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11695	-445,00	1.718.604,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11696	-890,00	1.717.714,92
PAGFOR C/C R TIME SD L	11707	-9.390,75	1.708.324,17
PAGFOR C/C R TIME SD L	11712	-2.096,25	1.706.227,92
PFOR TIT OUTROS BANCOS	11603	-2.713,58	1.703.514,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11564	-815,80	1.702.698,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11566	-1.183,33	1.701.515,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11599	-809,23	1.700.705,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11601	-809,24	1.699.896,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11602	-1.366,95	1.698.529,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11604	-42,35	1.698.487,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11605	-1.933,55	1.696.553,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11606	-1.478,74	1.695.075,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11607	-901,98	1.694.173,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11608	-1.106,09	1.693.067,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11609	-175,32	1.692.891,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11610	-1.400,83	1.691.490,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	11611	-5.268,70	1.686.222,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11612	-199,00	1.686.023,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11658	-1,36	1.686.021,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11659	-1,87	1.686.020,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11660	-1,87	1.686.018,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11661	-2,04	1.686.016,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11662	-0,17	1.686.015,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11663	-1,36	1.686.014,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11664	-1,36	1.686.013,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11665	-9,01	1.686.004,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11674	-537,60	1.685.466,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11708	-494,25	1.684.972,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	11709	-26.500,78	1.658.471,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301868	-24.119,03	1.634.352,53
PAGFOR TED STR SD DISP	11505	-217.134,84	1.417.217,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11520	-300,00	1.416.917,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11521	-300,00	1.416.617,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11522	-48.643,56	1.367.974,13
PAGFOR TED STR SD DISP	11529	-6.670,00	1.361.304,13



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 17/20

20/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	11530		-2.934,07	1.358.370,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11531		-16.236,00	1.342.134,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	11532		-386,92	1.341.747,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11533		-1.134,27	1.340.612,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	11538		-2.727,47	1.337.885,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11544		-5.590,00	1.332.295,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	11546		-22.400,00	1.309.895,40
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM	5988096		-9.611,71	1.300.283,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	7231652	2.000.000,00		3.300.283,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TJAM REMUNERACAO DJO	7591908	303.616,43		3.603.900,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TJAM RECEITA DO SELO	7592778	236.719,66		3.840.619,78
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA	3739062	1.511,84		3.842.131,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11842		-12.493,86	3.829.637,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11843		-1.940,19	3.827.697,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11849		-38.732,80	3.788.964,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11851		-12.512,28	3.776.452,49
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11856		-5.709,79	3.770.742,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11857		-10.317,35	3.760.425,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11860		-653,28	3.759.772,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11862		-2.497,75	3.757.274,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11864		-1.319,31	3.755.955,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11866		-317,17	3.755.637,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11867		-2.144,27	3.753.493,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11868		-7.369,68	3.746.123,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11871		-219,91	3.745.903,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11872		-217,74	3.745.686,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11873		-1.003,83	3.744.682,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11874		-418,17	3.744.264,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11876		-174,84	3.744.089,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11877		-705,21	3.743.384,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11878		-2.546,65	3.740.837,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11882		-5.707,06	3.735.130,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11884		-1.422,08	3.733.708,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11886		-1.953,81	3.731.754,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11887		-2.340,02	3.729.414,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11888		-1.501,20	3.727.913,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11891		-1.759,76	3.726.153,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11894		-997,94	3.725.155,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11895		-652,12	3.724.503,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11896		-275,40	3.724.228,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11910		-1.149,20	3.723.078,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11912		-1.551,85	3.721.527,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11919		-2.034,24	3.719.492,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11921		-603,06	3.718.889,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11922		-722,95	3.718.166,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11923		-3.326,30	3.714.840,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11924		-4.963,57	3.709.876,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11925		-1,23	3.709.875,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11927		-1.297,21	3.708.578,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11928		-2.182,52	3.706.396,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11930		-3.623,38	3.702.772,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11934		-2.549,98	3.700.222,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11935		-87,86	3.700.134,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11936		-2.340,03	3.697.794,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11949		-407,44	3.697.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11950		-1.000,00	3.696.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11951		-1.000,00	3.695.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11952		-1.000,00	3.694.387,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	11969		-569,60	3.693.817,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12030		-801,00	3.693.016,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12037		-107.654,00	3.585.362,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12039		-7.548,70	3.577.814,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12041		-8.740,00	3.569.074,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12045		-5.888,10	3.563.185,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11717		-3,74	3.563.182,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11718		-2,21	3.563.179,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11719		-0,51	3.563.179,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11720		-3,14	3.563.176,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 18/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11721	-0,17	3.563.176,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11722	-3,06	3.563.173,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11723	-0,68	3.563.172,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11724	-10,36	3.563.162,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11725	-3,23	3.563.158,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11726	-0,17	3.563.158,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11727	-0,17	3.563.158,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11728	-0,68	3.563.157,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11729	-0,51	3.563.157,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11730	-1,36	3.563.155,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11731	-0,17	3.563.155,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11732	-3,13	3.563.152,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11733	-0,17	3.563.152,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11734	-0,33	3.563.152,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11735	-0,34	3.563.151,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11736	-0,34	3.563.151,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11737	-3,57	3.563.147,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11738	-0,68	3.563.147,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11739	-10,46	3.563.136,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11740	-0,34	3.563.136,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11741	-13,79	3.563.122,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11742	-1,70	3.563.120,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11743	-0,68	3.563.120,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11744	-0,51	3.563.119,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11745	-1,19	3.563.118,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11746	-3,23	3.563.115,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11747	-2,38	3.563.112,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11748	-3,62	3.563.109,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11749	-0,34	3.563.108,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11750	-0,17	3.563.108,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11751	-0,68	3.563.108,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11752	-0,34	3.563.107,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11753	-0,91	3.563.106,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11754	-0,17	3.563.106,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11755	-1,70	3.563.105,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11756	-0,34	3.563.104,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11757	-0,68	3.563.103,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11758	-0,51	3.563.103,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11759	-7,14	3.563.096,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11760	-0,34	3.563.095,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11761	-14,54	3.563.081,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11762	-26,64	3.563.054,81



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 19/20

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11763	-14.280,64	3.548.774,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11764	-2.873,64	3.545.900,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11765	-338,48	3.545.562,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11766	-38.763,86	3.506.798,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11767	-4.987,19	3.501.811,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11768	-6.206,07	3.495.604,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11769	-17.249,83	3.478.355,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11770	-37.053,43	3.441.301,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11771	-15.380,25	3.425.921,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11772	-20.243,25	3.405.678,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11773	-12.104,91	3.393.573,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11774	-633,37	3.392.939,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11775	-1.975,77	3.390.964,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11776	-4.344,39	3.386.619,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11777	-9.886,34	3.376.733,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11778	-2.128,29	3.374.605,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11779	-58,95	3.374.546,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11780	-5.262,97	3.369.283,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11781	-2.264,89	3.367.018,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11782	-1.675,18	3.365.343,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11783	-1.854,96	3.363.488,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11784	-1.345,09	3.362.143,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11785	-46,81	3.362.096,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11786	-1.920,09	3.360.176,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11787	-9.550,90	3.350.625,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11788	-1.137,21	3.349.488,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11789	-301,97	3.349.186,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11790	-414,63	3.348.771,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11791	-2.397,34	3.346.374,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11792	-13,12	3.346.360,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11793	-145,59	3.346.215,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11794	-492,55	3.345.722,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11795	-11.484,35	3.334.238,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11796	-1.137,06	3.333.101,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11797	-6.243,20	3.326.858,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11798	-1.586,99	3.325.271,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11799	-8.466,83	3.316.804,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11800	-2.101,06	3.314.703,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11801	-1.602,07	3.313.101,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11802	-983,21	3.312.118,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11803	-4.584,88	3.307.533,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 20/20

PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11804	-1.817,77	3.305.715,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11805	-4.409,22	3.301.306,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11806	-3.301,09	3.298.005,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11807	-10.029,90	3.287.975,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11808	-244,69	3.287.730,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11809	-94,15	3.287.636,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11810	-290,17	3.287.346,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11811	-6.925,13	3.280.421,08
Total		21.159.313,02	-19.324.315,39
			3.280.421,08

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				2.279.236,81
10/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	482938		-52.341,29	2.226.895,52
	JF TECNOLOGIA LTDA EPP				
13/01/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3739435	222,83		2.227.118,35
	JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR				
Total			222,83	-52.341,29	2.227.118,35

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0061525-0	2.227.118,35	2.227.118,35

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0061525-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				3.280.421,08
20/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11812		-1.782,34	3.278.638,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11813		-2.782,90	3.275.855,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11814		-2.495,46	3.273.360,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11815		-4.680,49	3.268.679,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11816		-1.807,61	3.266.872,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11817		-3.658,03	3.263.214,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11818		-127,86	3.263.086,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11819		-2.890,83	3.260.195,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11820		-1.914,50	3.258.281,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11821		-260,70	3.258.020,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11822		-475,72	3.257.544,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11823		-2.616,95	3.254.927,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11824		-6.181,56	3.248.746,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11825		-2.469,48	3.246.276,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11826		-2.832,07	3.243.444,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11827		-30,81	3.243.413,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11830		-10.026,36	3.233.387,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11832		-10.026,36	3.223.361,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11835		-10.026,36	3.213.334,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11837		-10.026,36	3.203.308,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11838		-2.033,75	3.201.274,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11839		-30,81	3.201.243,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11841		-152,56	3.201.091,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11892		-121,75	3.200.969,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11899		-4.739,04	3.196.230,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11900		-735,94	3.195.494,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11901		-23.367,99	3.172.126,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11902		-2.068,50	3.170.057,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11903		-2.463,37	3.167.594,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11904		-5.088,90	3.162.505,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11905		-2.434,75	3.160.070,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11906		-14.691,75	3.145.379,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11907		-9.485,86	3.135.893,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11908		-3.510,18	3.132.383,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11909		-3.954,66	3.128.428,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	11940		-3.895,26	3.124.533,26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 2/6

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11941	-443,19	3.124.090,07
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11942	-524,40	3.123.565,67
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11967	-2.165,79	3.121.399,88
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11968	-3.913,47	3.117.486,41
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11970	-472,92	3.117.013,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11971	-224,70	3.116.788,79
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11972	-23,39	3.116.765,40
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11973	-1.434,99	3.115.330,41
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11974	-947,43	3.114.382,98
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11975	-913,18	3.113.469,80
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11976	-500,43	3.112.969,37
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11977	-441,12	3.112.528,25
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11978	-55,97	3.112.472,28
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11979	-813,34	3.111.658,94
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11980	-2.795,39	3.108.863,55
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11981	-375,49	3.108.488,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11982	-1.266,48	3.107.221,58
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11983	-380,77	3.106.840,81
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11984	-132,96	3.106.707,85
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11985	-267,50	3.106.440,35
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11986	-965,97	3.105.474,38
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11987	-654,87	3.104.819,51
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11988	-2.170,67	3.102.648,84
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11989	-2.164,75	3.100.484,09
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11990	-561,08	3.099.923,01
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11991	-539,41	3.099.383,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11992	-604,42	3.098.779,18
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11993	-741,11	3.098.038,07
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11994	-887,59	3.097.150,48
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11995	-569,42	3.096.581,06
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11996	-1.178,92	3.095.402,14
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11997	-667,49	3.094.734,65
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11998	-96,00	3.094.638,65
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	11999	-3.614,03	3.091.024,62
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12000	-334,99	3.090.689,63
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12001	-133,14	3.090.556,49
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12002	-1.042,10	3.089.514,39
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12003	-3.750,89	3.085.763,50
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12004	-435,90	3.085.327,60
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12005	-721,82	3.084.605,78
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	12006	-621,96	3.083.983,82
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12007	-2.200,40	3.081.783,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12008	-794,05	3.080.989,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12009	-1.041,84	3.079.947,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12010	-955,25	3.078.992,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12011	-960,12	3.078.032,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12012	-771,60	3.077.260,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12013	-290,30	3.076.970,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12014	-49,99	3.076.920,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12015	-1.261,70	3.075.658,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12016	-1.882,73	3.073.775,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12017	-575,46	3.073.200,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12018	-986,47	3.072.213,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12019	-1.336,75	3.070.877,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12020	-1.379,94	3.069.497,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12021	-1.092,57	3.068.404,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12022	-1.161,82	3.067.242,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12023	-4.787,98	3.062.454,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12024	-4.151,48	3.058.303,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12026	-3.252,34	3.055.051,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12028	-5.397,60	3.049.653,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12029	-4.423,80	3.045.229,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12036	-25.440,75	3.019.788,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12038	-5.666,00	3.014.122,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12040	-397,30	3.013.725,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12042	-460,00	3.013.265,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12043	-309,90	3.012.955,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12044	-17.396,18	2.995.559,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12048	-134,85	2.995.424,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12050	-2.461,97	2.992.962,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306077	-482.502,05	2.510.460,63
PAGFOR TED STR SD DISP	11554	-70.116,34	2.440.344,29
PAGFOR TED STR SD DISP	11555	-19.544,89	2.420.799,40
PAGFOR TED STR SD DISP	11556	-33.880,34	2.386.919,06
PAGFOR TED STR SD DISP	11557	-52.102,75	2.334.816,31
PAGFOR TED STR SD DISP	11558	-9.915,23	2.324.901,08
PAGFOR TED STR SD DISP	11559	-79.969,06	2.244.932,02
PAGFOR TED STR SD DISP	11561	-6.612,92	2.238.319,10
PAGFOR TED STR SD DISP	11565	-22.483,33	2.215.835,77
PAGFOR TED STR SD DISP	11568	-1.469,44	2.214.366,33
PAGFOR TED STR SD DISP	11569	-1.584,68	2.212.781,65
PAGFOR TED STR SD DISP	11572	-2.421,00	2.210.360,65
PAGFOR TED STR SD DISP	11574	-2.876,96	2.207.483,69
PAGFOR TED STR SD DISP	11576	-3.267,47	2.204.216,22
PAGFOR TED STR SD DISP	11579	-3.843,61	2.200.372,61
PAGFOR TED STR SD DISP	11581	-3.985,76	2.196.386,85
PAGFOR TED STR SD DISP	11585	-4.927,99	2.191.458,86
PAGFOR TED STR SD DISP	11587	-6.255,89	2.185.202,97
PAGFOR TED STR SD DISP	11588	-6.256,29	2.178.946,68
PAGFOR TED STR SD DISP	11589	-6.804,32	2.172.142,36
PAGFOR TED STR SD DISP	11591	-1.885,21	2.170.257,15
PAGFOR TED STR SD DISP	11593	-8.023,70	2.162.233,45
PAGFOR TED STR SD DISP	11595	-143,54	2.162.089,91



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 4/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	11600	-190,77	2.161.899,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11613	-8.467,04	2.153.432,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	11614	-8.797,33	2.144.634,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11615	-8.869,12	2.135.765,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11621	-10.594,91	2.125.170,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	11622	-725,85	2.124.444,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	11624	-10.879,46	2.113.565,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	11626	-12.902,07	2.100.663,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	11628	-14.882,50	2.085.780,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11630	-15.597,67	2.070.183,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11631	-16.406,24	2.053.776,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	11632	-17.133,27	2.036.643,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	11634	-19.619,65	2.017.024,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	11635	-19.717,52	1.997.306,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	11636	-21.515,33	1.975.791,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	11640	-29.700,66	1.946.090,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	11642	-35.171,11	1.910.919,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	11644	-43.806,11	1.867.113,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	11645	-48.735,02	1.818.378,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	11648	-105.453,80	1.712.924,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	11650	-5.789,35	1.707.135,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	11657	-9.998,69	1.697.136,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11666	-1.294,07	1.695.842,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11667	-6.147,98	1.689.694,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	11675	-190,76	1.689.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11676	-1.000,00	1.688.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11677	-1.000,00	1.687.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11678	-1.000,00	1.686.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11679	-1.000,00	1.685.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11680	-1.000,00	1.684.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11681	-1.000,00	1.683.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11682	-1.000,00	1.682.503,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11683	-890,00	1.681.613,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	11684	-10.662,40	1.670.951,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11685	-890,00	1.670.061,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11686	-890,00	1.669.171,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11687	-780,00	1.668.391,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11688	-1.000,00	1.667.391,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11690	-890,00	1.666.501,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11691	-1.000,00	1.665.501,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11692	-780,00	1.664.721,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11693	-1.000,00	1.663.721,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11694	-890,00	1.662.831,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	11697	-650,23	1.662.181,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11698	-1.000,00	1.661.181,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11699	-937,50	1.660.243,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11700	-111,52	1.660.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11701	-1.000,00	1.659.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11702	-1.000,00	1.658.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11703	-1.000,00	1.657.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11704	-1.000,00	1.656.131,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11705	-780,00	1.655.351,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11706	-1.000,00	1.654.351,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	11710	-60.187,10	1.594.164,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11711	-1.973,00	1.592.191,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11714	-371.245,55	1.220.946,33
23/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	3739931	1.174,86	1.222.121,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE COELHO DE SOUZA 21/12	1551052	270,00	1.222.391,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA MARIA SANTOS DO 21/12	2147161	32.510,11	1.254.901,30
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	12049	-7.813,79	1.247.087,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	12054	-30,81	1.247.056,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	12056	-29.225,90	1.217.830,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11828	-639,19	1.217.191,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	11829	-33.903,32	1.183.288,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	11831	-108.274,57	1.075.013,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11833	-1.000,00	1.074.013,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	11834	-50.331,63	1.023.682,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	11836	-71.825,12	951.856,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11840	-6.300,00	945.556,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	11844	-61.606,53	883.950,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	11845	-5.453,30	878.497,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	11846	-6.494,33	872.002,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	11847	-13.416,18	858.586,63



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | CNPJ: 004.301.769/0001-09
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 13/01/2025 - 21h40

Folha 5/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	11848		-9.677,07	848.909,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	11850		-28.266,35	820.643,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11852		-13.684,12	806.959,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	11853		-10.269,34	796.689,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	11854		-1.168,38	795.521,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11855		-1.382,51	794.138,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	11858		-1.246,79	792.892,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	11859		-783,72	792.108,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	11861		-3.783,16	788.325,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	11863		-354,04	787.971,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	11865		-1.162,95	786.808,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	11869		-989,93	785.818,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	11870		-3.407,43	782.410,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11875		-742,14	781.668,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	11879		-1.726,48	779.942,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	11880		-5.722,68	774.219,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11881		-770,54	773.449,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	11883		-1.479,23	771.969,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11885		-1.326,94	770.642,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11889		-466,24	770.176,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	11890		-3.108,05	767.068,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	11893		-9.527,89	757.540,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	11897		-9.888,72	747.651,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	11911		-1.902,99	745.748,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	11913		-5.801,03	739.947,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	11914		-2.093,41	737.854,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	11915		-2.746,67	735.107,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11916		-426,80	734.681,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	11917		-2.846,19	731.834,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	11918		-2.531,24	729.303,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	11920		-867,22	728.436,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	11926		-2.053,44	726.382,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	11929		-207,57	726.175,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	11931		-2.867,49	723.307,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	11932		-1.940,05	721.367,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	11933		-2.414,17	718.953,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	11937		-12.622,86	706.330,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11938		-14.203,00	692.127,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	11939		-1.379,50	690.748,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	11943		-40.336,09	650.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11944		-1.000,00	649.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11945		-1.000,00	648.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11946		-1.000,00	647.412,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	11947		-639,19	646.773,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11948		-3.360,00	643.413,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11953		-890,00	642.523,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	11954		-768,25	641.754,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	11955		-859,19	640.895,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	11956		-780,00	640.115,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	11957		-1.000,00	639.115,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	12025		-64.504,60	574.610,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	12027		-1.981,78	572.629,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12031		-904,00	571.725,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12032		-1.000,00	570.725,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	12033		-105.070,62	465.654,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	12034		-23.474,13	442.180,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	12035		-64.264,57	377.915,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	12046		-345.024,34	32.891,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	12047		-2.674,45	30.217,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	12051		-6.303,14	23.913,95
26/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS NAOKI SILVA YAMASHITA	3739670	49,00		23.962,95
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL JUSTICA CUS	1991026	1.000.000,00		1.023.962,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	12058		-555.292,10	468.670,85
Total			22.193.316,99	-23.170.069,59	468.670,85

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 21h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				2.279.236,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: LOURENCO ANTONIO LIBORIO DE QU
Data da operação: 03/01/2025 - 22h10

Empresa/CNPJ: **FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO | 004.301.769/0001-09**
Agência/conta: **3739 | 0061525-0**
Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **03/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
02/08/2024	18/07/2027	02/08/2024	99,0000	960,20	992,36	32,16	0,00	0,00	992,36	0,00
Total			0,0000	960,20	992,36	32,16	0,00	0,00	992,36	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/08/2024	18/07/2027	09/12/2024	99,0000	960,20	994,83	34,63	0,00	0,00	994,83	2,47
Total			0,0000	960,20	994,83	34,63	0,00	0,00	994,83	2,47
Saldo final em 09/12/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00482	Conta Corrente: 6985041	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	188.233,67
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	188.233,67
(A) Valor contábil	188.233,67	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	188.233,67	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato Mensal / Por Período
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-90
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 00h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00482 0698504-1	188.398,85	188.398,85

Extrato de: Ag: 482 | CC: 0698504-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				4.551,98
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HENRIQUE TAVARES DE	1654008	38,72		4.590,70
03/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PRISCILA DE OLIVEIRA MELLO	482776	23,83		4.614,53
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REDE DE RADIO E TELE	3354176	92,37		4.706,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REDE DE RADIO E TELE	3354309	86,41		4.793,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: ISAAC MIRANDA SOCIEDA 04/12	1259115	71,51		4.864,82
06/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GABRYELLY SUENNY SANTOS DE MELO	482156	29,79		4.894,61
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GABRYELLY SUENNY SANTOS DE MELO	482427	20,85		4.915,46
18/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA D	2657386	55,43		4.970,89
Total			418,91	0,00	4.970,89

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2025 às 00h22 e estão sujeitos a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJJAM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: DANIEL DOS SANTOS MOREIRA
Data da operação: 04/01/2025 - 01h10

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO AMAZONAS | 004.812.509/0001-90**
Agência/conta: **482 | 0698504-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **04/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	169.000,00	181.594,78	12.594,78	0,00	0,00	181.594,78	0,00
Total			0,0000	169.000,00	181.594,78	12.594,78	0,00	0,00	181.594,78	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
13/03/2024	26/02/2027	13/03/2024	99,0000	169.000,00	183.262,78	14.262,78	0,00	0,00	183.262,78	1.668,00
Total			0,0000	169.000,00	183.262,78	14.262,78	0,00	0,00	183.262,78	1.668,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00482	Conta Corrente: 6709761	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.

**Extrato Mensal / Por Período**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AMAZONAS | CNPJ: 004.812.509/0001-00

Nome do usuário: LOURENÇO ANTONIO LIBORIO DE QU

Data da operação: 06/05/2022 - 11h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00482 0670976-1	0,00	0,00

Agência: 482 | Conta: 0670976-1

Total dos Saldos

Total	R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	0,00
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 482 | CC: 0670976-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSE.0006)

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL									
Mês:	12-Dezembro	Banco:	104	Agência:	03205	Conta Corrente:	819	Ano:	2024
Conta:	111119030000	Título:	TJA/FUNETJ I			Fonte principal:3201000000			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	92.376.096,88
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	1.325.557,65
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	257,40
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	91.050.796,63
(A) Valor contábil	91.050.796,63	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	91.050.796,63	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					
UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
004703	2022OB0008265	15/12/2022	04010000	Lançamentos dezembro/2022	673.130,70
004703	2024OB0012116	30/12/2024	27592010000	FOLHA DE DEZEMBRO 2024	652.426,95
TOTAL <2>					1,325,557.65

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					
Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$	
Extrato Bancário	31/12/2021	02010000	DOC/TED ELETRÔNICO (setembro,novembro e dezembro/2021)	52,25	
Extrato Bancário	31/12/2022	02010000	DOC/TED ELETRÔNICO (janeiro/2022 a dezembro/2022)	161,15	
Extrato Bancário	31/01/2023	17592010000	DOC/TED ELETRÔNICO	22,00	
Extrato Bancário	28/02/2023	17592010000	DOC/TED ELETRÔNICO	22,00	
TOTAL <3>					257.40

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo TJA/AM 2024/000003 e o código 110T1Q0T.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3205600032
3205/006/00000081-9
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		546.251,49C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		546.251,49C
04/12/2024	000000	PAG FORN	2.180.379,36C	2.726.630,85C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.726.630,85C
12/12/2024	406279	APLICACAO	2.726.630,85D	0,00
12/12/2024	397032	RESGATE	72.033.130,54C	72.033.130,54C
12/12/2024	110086	ENVIO TED	72.033.130,54D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	360242	RESGATE	25.369.736,77C	25.369.736,77C
30/12/2024	105879	ENVIO TED	25.369.736,77D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 11OT1Q0T.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEIXO, AM	3205	5411	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	10.322.633/0001-70	28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8331	10,9979	10,9979	4,16857100	4,20329800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	0006.0000000000081-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.689.814,18C	7.122.300,228823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247.336,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.937.150,31C	7.122.300,228823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://cpa.tjam.jus.br/atendimento e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código 11OT1QOT.

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEIXO, AM	3205	5969	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CX FIC TOP PRIV REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8316	11,0860	11,0860	2,59977300	2,62139300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	04.812.509/0001-90	0006.0000000000081-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.128.325,48C	60.054.599,185449
Aplicações	2.726.630,85C	1.044.646,124669
Resgates	97.402.867,31D	37.280.250,379702
Rendimento Bruto no Mês	986.857,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.438.946,57C	23.818.994,930416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	2.726.630,85C	1.044.646,124669
12 / 12	RESGATE	72.033.130,54D	27.597.843,200684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	25.369.736,77D	9.682.407,179017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 10 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – TJAM

Resolução 05/1990 – TCE/AM

Item: Art. 2º, IX – Inventário dos Bens Patrimoniais.

Justificativa: Art. 5º Parágrafo Único da Lei 4.108/2014

Art. 5º - Os bens adquiridos com os recursos do FUNJEAM serão incorporados ao patrimônio do Estado do Amazonas, sob administração do Poder Judiciário Estadual.

O inventário dos Bens Patrimoniais é demonstrado na UG 04101 – Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

Portanto, o documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Aline Rodrigues da Silva de Lima
Secretária de Orçamento e Finanças



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 10 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – TJAM

Resolução 05/1990 – TCE/AM

Item: Art. 2º, IX – Inventário do estoque de materiais existentes, no final do exercício.

Justificativa: Art. 5º Parágrafo Único da Lei 4.108/2014

Art. 5º - Os bens adquiridos com os recursos do FUNJEAM serão incorporados ao patrimônio do Estado do Amazonas, sob administração do Poder Judiciário Estadual.

O inventário do estoque de materiais existentes é demonstrado na UG 04101 – Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

Portanto, o documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Aline Rodrigues da Silva de Lima
Secretária de Orçamento e Finanças



PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - SUPLEMENTO III

GOVERNADORIA

- Governador do Estado do Amazonas
WILSON MIRANDA LIMA
- Vice-Governador do Estado do Amazonas
TADEU DE SOUZA SILVA
- Secretaria de Estado da Casa Civil
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
- Secretaria de Estado da Casa Militar
CORONEL QOPM FABIANO MACHADO BÓ
- Secretaria de Governo
SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO
- Procuradoria Geral do Estado – PGE
GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ
- Controladoria Geral do Estado – CGE
JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO
- Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM
JOSICLÉCIA GOMES NOGUEIRA
- Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais, com sede em Brasília – Distrito Federal – SERFI
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
- Escritório de Representação do Governo, em São Paulo – ERGSP
ALFREDO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

SECRETARIAS DE ESTADO

- Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
ALEX DEL GIGLIO
- Secretaria de Estado de Administração e Gestão – SEAD
ANDREZA HELENA DA SILVA (Respondendo)
- Secretaria de Estado de Saúde – SES
NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOUD MORAES
- Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC
ARLETE FERREIRA MENDONÇA
- Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC
CÂNDIDO JEREMIAS CUMARU NETO (Respondendo)
- Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP
Coronel QOPM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
- Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP
PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
- Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – SEDURB
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO (Respondendo)
- Secretaria de Estado das Cidades e Territórios – SECT
RENATA QUEIROZ PINTO MUSTAFA
- Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC
JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA
- Secretaria de Estado da Assistência Social – SEAS
KELY PATRICIA PAIXÃO SILVA
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
EDUARDO COSTA TAVEIRA
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI
SERAFIM FERNANDES CORRÊA

- Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás - SEMIG
RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO
- Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR
DANIEL PINTO BORGES
- Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL
JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA
- Defesa Civil do Amazonas
Coronel QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO
- Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO
- Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - UGP-PADEAM
THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA
- Centro de Serviços Compartilhados – CSC
WALTER SIQUEIRA BRITO
- Polícia Civil do Estado do Amazonas– PC
BRUNO DE PAULA FRAGA
- Polícia Militar do Estado do Amazonas – PMAM
Coronel QOPM MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM
Coronel QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ
- AUTARQUIAS**
- Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA
JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
- Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES
- Superintendência Estadual de Habitação – SUHAB
JIVAGO AFONSO DOMINGUES DE CASTRO
- Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR (Respondendo)
- Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM
ROSA MARIETTE OLIVEIRA GEISSLER (Respondendo)
- Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM
VANDERLEI ALVINO
- Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM
FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE
- Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – SNPH
JORGE DE ALMEIDA BARROSO
- Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM
JALIL FRAXE CAMPOS
- Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM
RICARDO MENDES LASMAR
- Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF
JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA
- FUNDAÇÕES PÚBLICAS**
- Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
GERSON ANTÔNIO DOS SANTOS MOURÃO
- Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas “Dra. ROSEMARY COSTA PINTO” – FVS-RCF
TATYANA COSTA AMORIM RAMOS

Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-AM
MARCUS VINITIUS DE FARIAS GUERRA

Fundação Hospitalar e Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHEMOAM
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SAMPAIO CARVALHO

Fundação Hospitalar Alfredo da Matta – FUHAM
CARLOS ALBERTO CHIRANO RODRIGUES

Fundação Hospital “ADRIANO JORGE” – FHAJ
AYLLON MENEZES DE OLIVEIRA

Fundação Hospital do Coração “FRANCISCA MENDES”
ROBERTA CAROLINA BARBOSA DO NASCIMENTO

Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas – FUNTEC
OSWALDO JODAS LOPES FILHO

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM
MÁRCIA PERAL ES MENDES SILVA

Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas –
AMAZONPREV
 ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA

Universidade do Estado do Amazonas – UEA
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB

Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas – FEPIAM
NILTON MAKAXI

Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUnATI
EULER ESTEVES RIBEIRO

[illegible]

Processamento de Dados do Amazonas – PRODAM
LINCOLN NUNES DA SILVA

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA
ANTÔNIO ALUÍZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA

Companhia de Gás do Estado do Amazonas – CIGÁS
HERALDO BELEZA DA CÂMARA

EMPRESAS PÚBLICAS

Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR
IAN HENDERSON CARMO RIBEIRO

Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM
MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS
MICHELLE MACEDO BESSA

Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA
ACRAM SALAMEH ISPER JR

[illegible]

**Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social
e Ambiental – AADESAM**
Breno Penha Souza Serra

Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – AADC
EDVAL MACHADO JUNIOR

Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA
DENISON LOPES GAMA



EXPEDIENTE

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente

ANTONIO DIAS DA CUNHA NETO
Diretor de Operações

NÚBIA MACIEL BARRETO
Diretora de Gestão-Financeira

Consulte o Diário Oficial na internet através do site:
www.imprensaoficial.am.gov.br
Fone: (92) 2101-7500

Rua Doutor Machado nº 86 - Centro
Cep: 69020-015
Manaus - Amazonas



Diário Oficial Eletrônico

**Para dúvidas, sugestões e ou reclamações,
use nossos canais de atendimento.**

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h.
Sistema IOANEWS: (92) 2101-7500
doe.suporte@imprensaoficial.am.gov.br



DECRETO N.º 50.992, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e consignações de exercícios anteriores.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO o MEMO. N.º 022/2025-DECON, da Diretora do Departamento de Contabilidade do Estado, combinado com o Despacho do Secretário Executivo do Tesouro Estadual, ambos da Secretaria de Estado da Fazenda, e o que mais consta no Processo n.º 01.01.014101.133185/2025-23,

DECRETA:

Art. 1.º Os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, deverão cancelar, integralmente, os restos a pagar não processados, inscritos até 2023, que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no *caput* deste artigo os restos a pagar não processados para os quais haja expressa justificativa do ordenador de despesas ao Secretário Executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda para a necessidade de permanência dos saldos, conforme consta dos seguintes processos eletrônicos do Sistema de Gestão de Documentos-SIGED:

- I - 01.01.017101.001358/2025-33 (UG 017101);
- II - 01.01.017130.000075/2025-27 (UG 017130);
- III - 01.02.017301.000013/2025-41 (UG 017301);
- IV - 01.02.017302.002882/2024-10 (UG 017302);
- V - 01.01.022101.039853/2024-74 (UG 022101);
- VI - 01.01.022101.040526/2024-65 (UG 022703) e
- VII - 01.01.014101.299984/2024-80 (UG 024101 e 024701).

Art. 2.º Ficam integralmente cancelados os saldos dos restos a pagar processados e das consignações a pagar do Poder Executivo, referentes às notas de empenho emitidas até o exercício de 2019, independente da fonte de recursos.

Art. 3.º Os pagamentos que vierem a ser reclamados, em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderão ser atendidos à conta de dotação constante na Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais, abertos para esta finalidade, desde que ocorra o reconhecimento da dívida.

Art. 4.º O cancelamento dos Restos a Pagar e de consignações de exercícios anteriores referentes aos artigos 1.º e 2.º deste Decreto deverão ser efetuados em rotina automatizada no Sistema de Administração Financeira Integrada - AFI.

Art. 5.º Os Restos a Pagar processados e não processados não cancelados por este Decreto, bem como os Restos a Pagar processados e não processados inscritos em 2024, poderão ser cancelados em 2025 mediante manifestação expressa do Ordenador de Despesa da respectiva Unidade Gestora, devendo o pedido ser encaminhado à Secretaria Executiva do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda com a devida justificativa.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 217462

DECRETO N.º 50.993, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, que *“DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024.”*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, VI, da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar, disciplinar e uniformizar os procedimentos relativos ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos prazos previstos no § 3.º do artigo 165 da Constituição Federal e no § 2.º do artigo 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO o disposto no § 2.º do artigo 11 da Portaria n.º 548, de 22 de novembro de 2010, do Ministério da Fazenda, e no inciso XVIII do artigo 54 da Constituição do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o prazo de 31/01/2024, definido pela STN, através do § 2.º, artigo 8.º da Portaria STN n.º 642/2019, para encaminhar a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) Agregada de dezembro de 2023;

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I, II e III do artigo 6.º do Decreto n.º 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto n.º 11.644, de 16 de agosto de 2023;

CONSIDERANDO o MEMO. N.º 022/2025-DECON, da Diretora do Departamento de Contabilidade do Estado, combinado com o Despacho do Secretário Executivo do Tesouro Estadual, ambos da Secretaria de Estado da Fazenda, e o que mais consta no Processo n.º 01.01.014101.133185/2025-23,

DECRETA

Art. 1.º Fica alterado o Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, que *“DISPÕE sobre normas e procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2024”*, que passa a vigorar na forma a seguir:

“Art. 1.º Fica estabelecido, nos termos deste Decreto, que as providências para o encerramento do exercício de 2024 da execução orçamentária, financeira e contábil dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, deverão ser adotadas por cada gestor, visando ao seu fiel cumprimento, com o acompanhamento da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual/SEFAZ.

Art. 2.º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual deverão, em especial:

I - Realizar análise criteriosa de suas execuções orçamentárias providenciando a anulação dos saldos dos empenhos que não serão inscritos em Restos a Pagar;

II - Devolver aos Órgãos concedentes os saldos orçamentários e financeiros referentes a destaques recebidos e não empenhados;

III - Levantar, junto as Instituições Financeiras, os extratos das contas bancárias providenciando a devida conciliação bancária, por meio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI;

IV - Regularizar as pendências relacionadas em conciliação bancária;

V - Analisar as contas não movimentadas e providenciar seus encerramentos junto às Instituições Financeiras, quando couber, bem como a devida regularização no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI;

VI - Analisar e regularizar os saldos das contas contábeis de controle, especialmente as seguintes:

a) de contratos a executar com vistas a adequá-las aos contratos vigentes;

b) de convênios de entrada adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

c) de convênios de saída adequando a conta contábil conforme a real situação do convênio;

d) de suprimentos de fundos, conforme situação no Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA ou sistema equivalente utilizado pela Unidade Gestora- UG.

VII - Efetuar as reclassificações de contas contábeis que se fizerem necessárias ao encerramento do exercício.

Art. 3.º Fica APROVADO o Calendário de Encerramento do Exercício de 2024, conforme Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A emissão de notas de empenho com fontes de recursos que computam para o cálculo do limite constitucional de aplicação mínima em educação das Unidades Gestoras 028101 - SEDUC, 28201 - CETAM e 11304 - UEA, assim como, a execução de despesa da Unidade Gestora 014103 - Encargos Gerais do Estado e de folhas de pagamento do Estado poderão ser efetuadas até a data limite de 31/12/2024, excetuando-se das datas previstas no Calendário de Encerramento do Exercício de 2024.

Art. 4.º Fica a Secretaria Executiva de Orçamento Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda - SEO/SEFAZ autorizada, a partir da publicação deste decreto, a remanejar os eventuais saldos orçamentários para ajuste orçamentário de encerramento do exercício.

Art. 5.º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual somente emitirão documentos no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI que atendam ao estabelecido neste decreto.

Art. 6.º Fica autorizada a SEFAZ, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual, a emitir normas complementares a este decreto, bem como impor restrições às Unidades Gestoras que não observarem as determinações deste Decreto.

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.”

Art. 2.º O Anexo Único do Decreto n.º 50.522, de 22 de outubro de 2024, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 22 de outubro de 2024.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de dezembro de 2024.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024

DATA LIMITE	PROVIDÊNCIAS
30/12/2024	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos orçamentários de fontes do Tesouro, exceto quando se tratarem de emendas parlamentares estaduais.
	Efetuar solicitações de suplementações e remanejamentos Orçamentários de outras fontes de recursos e emendas parlamentares estaduais.
	Devolver os créditos orçamentários referentes a destaques recebidos e não empenhados.
31/12/2024	Emissão de NE – Nota de Empenho com fontes de recursos do Tesouro, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no Sistema e-Compras).
	Emissão de NE – Nota de Empenho referente à execução de emenda parlamentar estadual (devendo observar a data de homologação do processo no Sistema e-Compras).
	Emissão de NE – Nota de Empenho com outras fontes de recursos, pelo Poder Executivo (devendo observar a data de homologação do processo no sistema e-Compras).
	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso, com fontes de recursos do Tesouro, pelo Poder Executivo.
	Emissão de NE - Nota de Empenho pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso com outras fontes de recursos, pelo Poder Executivo.
	Efetuar transferência financeira de recursos próprios pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual para conta de folha de pagamento, referente à competência dezembro/2024.
	Efetuar pagamentos com fontes do Tesouro pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
	Emissão de NL - Nota de Lançamento, referente à liquidação de despesas e de PD - Programação de Desembolso, pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
	Efetuar Pagamentos com outras fontes de recursos pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
	Efetuar Pagamentos pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, incluindo seus respectivos Fundos.
	Efetuar o pagamento das consignações / encargos vencidos e a vencer, referentes à Folha de Pagamento da competência dezembro/2024.
	Enviar arquivo de remessa ao banco.
	Conciliar as inconsistências de pagamento na opção EXECONCTUV2 do Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI.
	Emitir GR – Guia de Recolhimento dos valores depositados em banco, referentes à devolução de despesas executadas no exercício. Em seguida, cancelar NL e anular NE pelo valor devolvido.
	Anular os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar, após análise criteriosa.
	Anular os saldos/empenhos de Convênio e de Operação sem lastro financeiro.
	Anular os saldos de empenhos por estimativa que não tenham fatura correspondente.
	Anular saldos de empenho do processo automático de Contas Públicas que não tenham fatura correspondente e aqueles saldos que são insuficientes para o pagamento de Fatura.

	Efetuar registro de baixa de responsabilidade pela prestação de contas dos adiantamentos (Suprimento de Fundos) e Auxílios a Pesquisa (FAPEAM).
10/01/2025	Enviar por intermédio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2024.
15/01/2025	Emitir ofício à SEFAZ para informar a necessidade de permanência de empenhos de RAP não Processado, referentes às Emendas Parlamentares Estaduais.
30/01/2025	Analisar os saldos de limites de saques e efetuar a devolução por meio da transação OBTDEV.
	Efetuar o registro contábil no sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios e contratos de repasse recebidos e concedidos.
	Analisar e regularizar, no que couber, as contas de controle de contratos.
	Emitir e analisar o(s) relatório(s) de inventário de almoxarifado e encaminhá-lo(s) ao setor de contabilidade do próprio Órgão.
	Emitir e analisar relatório de depreciação de bens e encaminhar ao setor de contabilidade do próprio Órgão.
	Solucionar as pendências de Conciliação Bancária.
	Analisar o relatório de encerramento de estoque, confrontando com o saldo das contas contábeis do grupo 1150000000000 (Estoques) e efetuar os ajustes contábeis no que couber.
	Efetuar registro contábil de depreciação conforme Relatório de Depreciação de Bens.
	Efetuar registro contábil de amortização para os bens do Ativo Intangível, conforme análise de cada situação.
	Conciliar os saldos de bens móveis registrados no sistema de patrimônio os do sistema AFI e efetuar eventuais ajustes, quando couber, de acordo com a legislação pertinente.
	Providenciar, no que couber, a reclassificação das contas do ativo de obras em andamentos para as respectivas contas de imóveis.
	Levantar e registrar contabilmente as obrigações que não foram empenhadas.
	Encaminhar, pelo Departamento de Dívida e Haveres do Estado/SEFAZ à Gerência de Contabilidade da SEFAZ, as informações referentes à participação acionária do Estado, o relatório consolidado de dívida pública (dívida fundada) e outras informações pertinentes ao Departamento, atualizadas até 31/12/2024, para registros contábeis cabíveis.
	Realizar eventuais ajustes contábeis para o encerramento do exercício de 2024.
	Encaminhar, pelo Departamento de Arrecadação/SEFAZ à Gerência de Contabilidade da SEFAZ, relatórios referentes à gestão da dívida ativa, a créditos tributários a receber não inscritos em dívida ativa e à renúncia fiscal.
30/01/2025	Realizar todos os ajustes orçamentários, inclusive atualização de receita pela Secretaria Executiva do Orçamento/ SEO/SEFAZ e pela Gerencia de Contabilidade do Estado/SEFAZ, respectivamente.
31/01/2025	Indicar no sistema AFI, por meio de transação VINCPASSIVO, os domicílios bancários por onde será pago o passivo financeiro do órgão/entidade, de acordo com os saldos e fonte/destinação de recurso.
	Enviar eletronicamente, por meio do sistema de Administração Financeira Integrada - AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2024, conforme IN n.º 01/2013/SET/SEFAZ.
10/02/2025	Assinar digitalmente os documentos ND, NE, NL, PD, PL, OB e RO emitidos em 2024 no sistema de Administração Financeira Integrada – AFI, pendentes de assinatura, sob pena de não executar Restos a Pagar no exercício seguinte.
20/03/2025	Emissão de demonstrações contábeis para análises prévias.
24/03/2025	Encaminhar à SEFAZ a versão definitiva das Demonstrações Contábeis dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, com as respectivas Notas Explicativas, conforme estrutura recomendada no MCASP, referente ao exercício de 2024, após comunicação do DECON/SEFAZ através do sistema de Administração Financeira – AFI.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

PARECER - ASCON

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO N.º 02/2025

1. OBJETO

A Assessoria de Conformidade e Controle, unidade administrativa que tem por finalidade subsidiar a tomada de decisão do Chefe do Poder Judiciário Amazonense, além de propiciar a melhoria contínua da governança e da qualidade do gasto público, em atenção às Resoluções n.º 05, de 22/02/1990, e n.º 04, de 16/03/2016, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e de acordo com as informações apresentadas no Processo Administrativo TJAM n.º 2024/000003 (CPA) emite este **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** sobre a gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial da Unidade Gestora - U.G. **04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL**, relativo ao exercício financeiro de 2024, nos termos dispostos no inciso XVII do artigo 51 da Resolução 56 de 07 de novembro de 2023 - TJAM.

2. ANÁLISE TÉCNICA

A avaliação dos resultados dos gastos públicos realizados pelo **Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual (UG 4.703)**, quanto à eficácia e eficiência, ou seja, os resultados da sua gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial, é apresentada neste Parecer Técnico Conclusivo – PTC mediante a análise dos relatórios financeiros de propósito geral.

2.1 RELATÓRIOS FINANCEIROS DE PROPÓSITO GERAL

DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTADUAL

O Orçamento Geral do Estado do Amazonas para o exercício de 2024 foi aprovado pela Lei Estadual n. 6.672, de 29 de dezembro de 2023, publicada na mesma data no Diário Oficial do Estado. A referida Lei Orçamentária foi elaborada seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2024, Lei n. 6.328, de 28 de julho de 2023.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nos termos do art. 101 da Lei n. 4.320/1964, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP^[1], dispõe que o **Balanço Orçamentário** demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário, exercício 2024, da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual, resumidamente, assim se apresenta:

Quadro principal:

* Dados extraídos do: ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
Receitas Correntes	R\$ 190.820.000,00	R\$ 199.846.000,00	R\$ 367.361.204,40	R\$ 167.515.204,40
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal (I) =	R\$ 190.820.000,00	199.846.000,00	R\$ 367.361.204,40	R\$ 167.515.204,40
Déficit (II)	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	R\$ 190.820.000,00	R\$ 200.646.000,00	R\$ 367.361.204,40	R\$ 167.515.204,40

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidadas	Desp. Pagas	Saldo Dot.
Despesas Correntes	R\$ 127.820.000,00	R\$ 327.598.140,96	R\$ 294.669.646,58	R\$ 280.985.713,99	R\$ 280.516.184,81	R\$ 32.928.494,38
Despesas de Capital	R\$ 63.000.000,00	R\$ 85.019.711,54	R\$ 69.786.001,24	R\$ 29.298.795,66	R\$ 29.298.795,66	R\$ 15.233.710,30
Subtotal (IV)	R\$ 190.820.000,00	R\$ 412.617.852,50	R\$ 364.455.647,82	R\$ 310.284.509,65	R\$ 309.814.980,47	R\$ 48.162.204,68
Superávit (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905.556,58	-	-	R\$ 2.905.556,58
TOTAL (VI) = (IV+V)	R\$ 190.820.000,00	R\$ 412.617.852,50	R\$ 367.361.204,40	R\$ 310.284.509,65	R\$ 309.814.980,47	R\$ 45.256.648,10

Os quadros secundários reportados, quais sejam, *Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados* e *Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados*, foram devidamente apresentados.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Resultado Orçamentário: Superávit Orçamentário	
Receita Executada (I):	R\$ 367.361.204,40
Despesa Executada (II):	R\$ 364.455.647,82
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R\$ 2.905.556,58

O resultado orçamentário do exercício 2024 da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual indicou **superávit orçamentário**, ou seja, a receita executada foi superior à despesa executada.

* Dados extraídos do: ANEXO 12 - Balanço Orçamentário e; ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJAM 2024/000003 e o código RQ7J98E4.

Resultado Orçamentário: Excesso de arrecadação	
Receita Executada (I):	R\$ 367.361.204,40
Receita Prevista atualizada (II):	R\$ 199.846.000,00
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R\$ 167.515.204,40

Resultado Orçamentário: Economia de despesa	
Despesa Executada (I):	R\$ 364.455.647,82
Despesa Fixada atualizada (II):	R\$ 412.617.852,50
Resultado Orçamentário (III) = (I-II)	R\$ (48.162.204,68)

Como demonstrado, extrai-se, ainda, do Balanço Orçamentário, os resultados orçamentários de **excesso de arrecadação** e de **economia de despesa**.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

A referida demonstração financeira da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual foi assim apresentada:

* Dados extraídos do: ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Receita Orçamentária (I)	R\$ 367.361.204,40	Despesa Orçamentária (V)	R\$ 364.455.647,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$ 175.250.306,95	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	R\$ 175.250.306,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$ 94.348.322,77	Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 56.418.340,55
Saldo em Espécie do Exerc. Anterior (IV)	R\$ 269.890.746,63	Saldo em Espécie para o Exerc. Seguinte (VIII)	R\$ 310.726.285,43
TOTAL (I+II+III+IV)	R\$ 906.850.580,75	TOTAL (V+VI+VII+VIII)	R\$ 906.850.580,75

ANÁLISE DO RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro	
(+) Receita Orçamentária:	R\$ 367.361.204,40
(+) Transferências Financeiras Recebidas:	R\$ 175.250.306,95
(+) Recebimentos Extraorçamentários:	R\$ 94.348.322,77
(-) Despesas Orçamentárias:	R\$ (R\$ 364.455.647,82)
(-) Transferências Financeiras Concedidas:	R\$ (175.250.306,95)
(-) Pagamentos Extraorçamentários:	R\$ (56.418.340,55)
= Resultado Financeiro do Exercício:	R\$ 40.835.538,80

Destarte, conforme demonstrado, a U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual obteve **resultado financeiro positivo**, indicando um equilíbrio financeiro na sua execução financeiro-orçamentária.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

A referida demonstração financeira da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual foi assim apresentada (quadros principal e secundários):

*Dados extraídos do: ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial			
Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	R\$ 310.977.847,83	Passivo Circulante	R\$ 4.571.078,75
- Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 310.726.285,43	- Fornecedores e contas a pagar	R\$ 28.100,88
- Demais Créditos a Curto Prazo	R\$ 251.562,40	- Valores Restituíveis	R\$ 4.542.975,69
Ativo Não Circulante	R\$ 15.608.745,28	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
- VPD Pagas Antecipadamente	R\$ 0,00	Patrimônio Líquido	R\$ 322.015.514,36
		Resultados Acumulados	R\$ 322.015.514,36
TOTAL DO ATIVO	R\$ 326.586.593,11	TOTAL DO PASSIVO + PL	R\$ 326.586.593,11

Balanco Patrimonial Lei 4.320			
Ativo Financeiro	R\$ 310.726.285,43	Passivo Financeiro	R\$ 58.742.216,92
Ativo Permanente	R\$ 15.860.307,68	Passivo Permanente	R\$ 0,00
		Saldo Patrimonial	R\$ 267.844.376,19

Quadro das Contas de Compensação			
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos	
- Outros Atos Potenciais Ativos	R\$ 0,00	- Obrigações Conveniadas	R\$ 259.092,01
		- Obrigações Contratuais	R\$ 264.235.980,81
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 264.495.072,82

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Resultado: Superávit financeiro	
Ativo Financeiro	R\$ 310.726.285,43
- Passivo Financeiro	R\$ 58.742.216,92
= Superávit Financeiro:	R\$ 251.984.068,51

Conforme se extrai do Balanço Patrimonial apresentado pela U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual, o principal indicador patrimonial aponta para um **superávit financeiro**, ou seja, pressupõe a capacidade da U.G. de saldar suas obrigações de curto prazo.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A referida demonstração financeira da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual foi assim apresentada:

*Dados extraídos do: ANEXO 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 542.611.511,35
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 280.682.710,70
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 7.363.819,55
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 33.144.151,53
- Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 175.259.235,64
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 46.161.593,93
Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 497.039.416,48
- Pessoal e Encargos	R\$ 142.047.355,18
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 113.582.928,90
- Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 209.605.162,97
- Tributárias	R\$ 219.676,16
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 31.575.791,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (SUPERÁVIT):	R\$ 45.572.094,87

ANÁLISE DO RESULTADO PATRIMONIAL

Conforme extrai-se da demonstração financeira acima apresentada, o Resultado Patrimonial apresentado pela U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual foi **superavitário** em R\$ 45.572.094,87 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e dois mil, noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Ressalta-se que a Demonstração das Variações Patrimoniais permite a análise das alterações quantitativas dos elementos patrimoniais e o resultado patrimonial apresentado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

2.2 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O inciso XXXV, do artigo 2º, da Resolução TCE/AM nº 04/2016 dispõe sobre a apresentação, na prestação de contas, da relação de licitações, dispensas e inexigibilidades realizadas.

Com acesso ao portal do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi possível verificar a publicidade das licitações realizadas e, dessa forma, realizar a verificação dos números de identificação dos processos administrativos, obtendo-se as informações como número de contrato, extrato de ARP, Nota de Empenho, e decisões de homologação.

No que diz respeito às dispensas e inexigibilidades, o relatório específico extraído do portal e-Contas apresenta o número do processo administrativo, de modo que com essa informação é possível extrair todas as informações exigidas.

3. CONCLUSÕES

Com base nos procedimentos realizados, ou seja, após o exame dos relatórios financeiros de propósito geral, relativos ao exercício de 2024, nenhuma circunstância material chegou ao conhecimento desta Assessoria de Conformidade e Controle que pudesse levar à conclusão de que os objetos sob revisão estão em desconformidade com os critérios legais aplicáveis, mormente a Lei n. 4.320/1964, Lei Complementar n. 101/2000 e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

Com efeito, conclui-se favoravelmente no sentido de atestar-se a REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS da U.G. 4.703 – Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual, ano-calendário 2024.

Manaus, data do sistema.

Breno de Lacerda Moura
Assessor de Conformidade e Controle

[1] Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 9ª Edição.



Documento assinado eletronicamente por **Breno de Lacerda Moura, Chefe de Setor**, em 14/03/2025, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2080492** e o código CRC **D67D0830**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

RELATÓRIO



RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2025

AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

**U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL - FUNJEAM**

SUMÁRIO

[1. DOS PRINCIPAIS CONCEITOS](#)

[2. OBJETO](#)

[3. OBJETIVO](#)

[4. ANÁLISE TÉCNICA](#)

[4.1 Dos Planos Anuais de Auditoria - PAAs](#)

[4.2 Das Avaliações e Consultorias](#)

[4.3 Dos Principais Resultados](#)

[4.4 Do Monitoramento das Recomendações](#)

[5. CONCLUSÕES](#)

RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2025

AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

**U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL - FUNJEAM**

SEI n. 2025/000013733-00

Exercício da entrega: 2025

Ano-calendário (exercício financeiro referência): 2024

Composição institucional (período 01/01/2024 a 31/12/2024)

Presidente: Desembargadora **NÉLIA CAMINHA JORGE**

Vice-Presidente: Desembargadora **JOANA DOS SANTOS MEIRELLES**

Corregedor: Desembargador **JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES**

RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2024**AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS****U.G. 04.703 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL - FUNJEAM****1. PRINCIPAIS CONCEITOS**

Este relatório, elaborado pela Unidade de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, utiliza-se dos seguintes conceitos:

Avaliação em Prestação de Contas - APC: é a avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos da legislação aplicável, com a finalidade de assegurar que a prestação de contas expressa, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis, combinado com o reporte dos principais resultados das atividades de avaliação e consultoria realizados pela unidade de auditoria interna, com vistas à certificação das contas;

Risco: é a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no atingimento dos objetivos da entidade;

Materialidade: é a magnitude de uma omissão ou declaração incorreta de informações que, em vista das circunstâncias, torna provável que o julgamento de pessoa razoável com base nessas informações teria sido alterado ou influenciado pela omissão ou declaração incorreta;

Relevância: significa a importância relativa ou o papel desempenhado por uma determinada questão, situação ou unidade, existentes em um dado contexto;

Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais identificadas em uma determinada unidade ou programa. A criticidade é, ainda, a condição imprópria, por ilegalidade, por ineficácia ou por ineficiência, de uma situação, um fato identificado;

Auditoria baseada em risco - ABR: é a abordagem que consiste na realização de uma sequência de procedimentos, que começa pelos procedimentos de avaliação de riscos, passa pela realização de testes mediante aplicação dos procedimentos adicionais de auditoria planejados pelo auditor para responder aos riscos avaliados como significativos, e se completa com a avaliação da evidência de auditoria obtida, que deve ser apropriada e suficiente para a extração de conclusões e a formação de opinião, culminando com a emissão do relatório de auditoria.

2. OBJETO

A Secretaria de Auditoria Interna – SAI, unidade administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a qual, nos termos da Lei Complementar n. 213, de 10 de junho de 2021, tem a função de proteger o valor organizacional dos órgãos que compõem o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, mediante a execução de atividades de **avaliação e consultoria baseadas em risco**, em atenção à Resolução n.º 04, de 16/03/2016, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM^[1], e de acordo com os Relatórios Finais de Auditoria e Notas Técnicas de Consultoria emitidos no decorrer do **exercício de 2024**, emite este

RELATÓRIO DE AUDITORIA - AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.**3. OBJETIVO**

O **Relatório de Auditoria - Avaliação em Prestação de Contas Anuais** tem o objetivo de avaliar o cumprimento da obrigação de prestar contas, especialmente em relação à gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial da Unidade Gestora **04.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM**, relativo ao **exercício financeiro de 2024**, por meio de uma opinião sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão subjacentes, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis (limitação e legislação aplicável).

4. LIMITAÇÃO

A opinião assentada neste Relatório de Auditoria tem como base a avaliação da apresentação e divulgação das informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimoniais, bem como as avaliações e consultorias, além de outros serviços de auditoria, executados pela Secretaria de

Auditoria Interna no decorrer do exercício financeiro de 2024, as quais sustentam a emissão desta opinião com segurança limitada (NBC TA Estrutura Conceitual, Item 15^[2]).

Ressalta-se que, consoante a estrutura e organização das unidades vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, estabelecidas na Resolução TJAM n. 56/2023^[3], a emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais é atribuição da Assessoria de Conformidade e Controle.

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este Relatório de Auditoria - Avaliação em Prestação de Contas Anuais é elaborado substancialmente em atendimento à Resolução n. 04, de 23 de maio de 2002, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a qual dispõe:

Art. 184. Prestação de contas é o procedimento pelo qual a pessoa física, Órgão, Poder, Fundo ou Entidade, por final de gestão ou por execução de contrato, convênio ou outro ajuste, no todo ou em parte, demonstrarão a correção e a adequação da administração dos recursos orçamentários, nos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade da utilização deles, da fidelidade funcional e do programa de trabalho.

[...]

§ 2.º Integrarão a prestação de contas, além dos elementos fixados em Resolução específica:

[...]

III - o relatório, o certificado de auditoria e o parecer do Órgão de controle interno, **que consignarão qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas encontradas; (grifos não constam no original)**

Em relação aos elementos fixados em ato específico, a Resolução n. 4, de 16 de março de 2016, também expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, acrescenta:

Art. 2º. As contas anuais das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais, instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal, deverão ser protocoladas no Tribunal até o dia 31 (trinta e um) de março do exercício subsequente, conforme o disposto art. 185, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 04, de 23 de maio de 2002, compostas pelos seguintes elementos:

[...]

XXVIII – Parecer da auditoria, Controle Interno e/ou do Conselho Fiscal, quando couber;

Também são fontes de critérios para a elaboração deste Relatório as seguintes leis e atos infralegais:

- Lei Complementar n. 101/2000;
- Lei n. 4.320/1964;
- Lei Complementar Estadual n. 213/2021;
- Resolução CNJ n. 309/2020;
- Portaria Conjunta STN/SOF n. 23/2023;
- Portaria STN/MF n. 1568/2023; e
- Portaria STN/MF n. 699/2023.

5. ANÁLISE TÉCNICA

A avaliação dos resultados dos gastos públicos realizados pelo **Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM (U.G. 04.703)**, quanto à eficácia e eficiência, ou seja, os resultados da sua gestão orçamentária, contábil-financeira e patrimonial, é consubstanciada neste Relatório mediante os achados e outras considerações apresentados nos Relatórios Finais de Auditoria, Notas de Auditoria e Notas Técnicas de Consultoria, emitidos durante o exercício de 2024.

5.1 Dos Planos Anuais de Auditoria - PAAs

O Plano Anual de Auditoria - PAA 2024 é o principal instrumento condutor dos trabalhos realizados pela Secretaria de Auditoria Interna, sendo estruturado conforme o disposto no artigo 23 da Resolução n. 20/2020, do Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM, bem como no artigo 32 da Resolução n. 309/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

O [PAA 2024](#), e de anos anteriores, foi elaborado mediante a seleção de processos auditáveis, observado o grau de relevância, materialidade e criticidade dos temas para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que foram objeto de avaliação quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade dos procedimentos adotados pela Gestão, objetivando adicionar valor à estrutura de governança, gerenciamento de riscos e controles internos do Poder Judiciário Amazonense.

5.2 Das Avaliações e Consultorias

No ano de 2024, foram programadas as seguintes avaliações e consultorias:

Tipo de Serviço	Objeto	Objetivo
Avaliação	Governança das Contratações Públicas - Gestão do Plano de Obras e Manutenção Predial.	Avaliar o processo de inclusão de obras no plano de obras; verificar a compatibilidade do Plano de Obras e Manutenção Predial com o PCA e Plano Estratégico do TJAM; examinar o estabelecimento do cronograma de licitação, execução e entrega das obras no Plano de Obras; e o cronograma de manutenção preventiva e corretiva das edificações do TJAM.
Avaliação	Avaliação do processo de atualização e migração dos dados dos servidores do TJAM, em face da implementação do Sistema de Gestão de Pessoas.	Avaliar o processo de migração e a consistência dos dados dos servidores do TJAM constantes no novo sistema de gestão de pessoas.
Avaliação	Avaliação em Governança das Contratações Públicas - execução contratual.	Verificar a regularidade e conformidade da execução dos contratos administrativos celebrados, analisando a efetividade e eficiências das contratações.
Avaliação	Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário.	Avaliar a aderência à Política Judiciária de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, com aplicação das ferramentas metodológicas apropriadas para aferir a existência de ambiente interno de incentivo às práticas previstas na Política e no Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE).
Consultoria	Consultoria - orientação técnica.	Contribuir para o esclarecimento de eventuais dúvidas técnicas nas áreas enquadradas no artigo 58, II, da Res. CNJ n 309/2020.
Consultoria	Consultoria - orientação técnica - Informativos de Auditoria.	Garantir maior transparência aos atos da Administração e a publicidade dos resultados de avaliações e consultorias realizados pela unidade de auditoria.
Consultoria	Consultoria - atividades de treinamento e inovação para obtenção do Prêmio IIA May Brasil.	Executar atividades internas que promovam a cultura da atividade de auditoria interna com os auditados.
Consultoria	Consultoria (consultentes externos).	Trocar experiências e observar as boas práticas de outros órgãos de auditoria interna.

5.3 Dos Principais Resultados (Exercício 2024)

Resumidamente, os resultados das avaliações e consultorias **encerradas no exercício de 2024** (PAA 2024 ou de anos anteriores) assentaram recomendações e orientações sobre:

Objeto	Recomendações/Orientações
Avaliação: Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário (SEI n. 2024/000021124-00).	À alta Administração para que: regulamente e/ou aplique critérios estabelecido na Res. CNJ 525/2023 para fomentar a igualdade de gênero no preenchimento de vagas em listas de candidatos indicados para as posições de desembargadores(as);

Objeto	Recomendações/Orientações
	estabeleça procedimentos formais para atingir o mínimo de cinquenta por cento (50%) de ocupação feminina nas convocações e designações de juizes(as) para atividade jurisdicional ou para auxiliar na administração da justiça; estabeleça medidas concretas para garantir a ocupação de cinquenta por cento (50%) por mulheres, no mínimo, na composição de comissões, comitês, grupos de trabalho, ou outros coletivos de livre indicação; estabeleça medidas concretas para garantir composição paritária das bancas examinadoras e das comissões organizadoras de futuros certames para ingresso na carreira da magistratura; avalie a oportunidade e conveniência de elaboração de procedimentos e ferramentas para o acompanhamento contínuo da força de trabalho quanto ao gênero e raça do Tribunal de Justiça; avalie a oportunidade e conveniência de elaborar e aplicar pesquisas de clima organizacional para identificar a percepção do corpo funcional sobre as ações para a promoção de equidade de gênero e adote medidas corretivas baseadas nos resultados das pesquisas para promoção de equidade de gênero; e avalie a oportunidade e conveniência de celebrar parcerias qualificadas para tratar sobre a temática participação institucional feminina no Poder Judiciário. À Escola Judicial - EJUD para que: estabeleça critérios e procedimentos formais para fomentar a diversidade de gênero na escolha de palestrantes e instrutores, internos ou externos, tais como: atualização e consulta ao repositório do próprio Tribunal de Mulheres Juristas; promova melhorias no repositório próprio, principalmente, a inclusão de filtros para pesquisa; utilize o Repositório Nacional de Mulheres Juristas, se houver carência de cadastradas no repositório próprio. À Escola Judicial - EJUD e à Assessoria de Cerimonial para que: avaliem a oportunidade e conveniência de adoção de medidas concretas para a observância da representatividade feminina na composição das mesas de eventos institucionais (celebração e capacitação) e para escolha de expositores(as). À Secretaria de Compras e Operações - SECOP para que inclua, nos contratos de prestação de serviços ao Tribunal, a exigência de percentual mínimo de cinquenta por cento (50%) de mulheres no preenchimento das vagas, inclusive a garantia de não redução de percentual total de mulheres no contrato, conforme a Res. CNJ n. 255/2018. À Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP para que: estabeleça critérios formais de participação feminina na contratação de estagiários(as), inclusive nos programas de residência jurídica em observância a Res. CNJ n. 255/2018.
Avaliação: processos das fases de adiantamentos (SEI n. 2023/000012244-00).	À alta Administração para que: determine à Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça - SGTJ, em conjunto com a Secretaria de Administração - SECAD e a Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, que providencie a implementação do sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA, no âmbito deste Tribunal de Justiça, promovendo melhorias nos controles do processo de concessão de suprimento de fundos, especialmente quanto à identificação de notas/recibos já utilizados em prestações de contas anteriores (documentos comprobatórios duplicados); determine à Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça - SGTJ, em conjunto com a Secretaria de Administração - SECAD e a Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, que realize a atualização da legislação interna que trata sobre suprimentos de fundos. Atualização essa que: a) promova a inserção no normativo da obrigatoriedade do solicitante informar a finalidade do adiantamento já na fase de solicitação dos

Objeto	Recomendações/Orientações
	recursos; b) estabeleça os recursos limites para concessão de suprimentos de fundos e mecanismos de atualização sistemática desses valores; e c) possibilite um menor subjetivismo na análise de cumprimento da finalidade destacada na solicitação do suprido, realizada pela Secretaria de Orçamento e Finanças. À Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF para que, no processo de implementação dos procedimentos da Portaria TJAM nº 921/2016, em especial do sistema CCA: a) solicite ou adote um campo para a indicação da finalidade do adiantamento na fase de solicitação dos recursos pelos solicitantes (supridos); e b) em conjunto com a Escola Judicial - EJUD, promova treinamentos ou cursos regulares para os servidores responsáveis pela utilização de suprimentos de fundos.
Avaliação: retenção na fonte da contribuição previdenciária dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SEI n. 2023/000022670-00).	À alta Administração para que: determine à Assessoria de Legislação e Jurisprudência - SEGEP, com apoio da Seção de Compilação Normativa - SECAD, o estabelecimento de controle para revisão periódica da base legal utilizada para as considerações de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os ganhos cadastrados (rubricas) no sistema da folha de pagamento. Entre os controles a serem estabelecidos, ressalta-se a necessidade de comunicação formal de mudanças supervenientes da legislação ou jurisprudência à Divisão da Folha de Pagamento, quando atinentes à contribuição previdenciária e outras matérias tributárias; determine à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP que apure, de forma individualizada - por servidor -, a existência de diferenças de valores a título de contribuição previdenciária, a partir da identificação das rubricas com erros de parâmetros, e, posteriormente, seja analisada por esta Presidência a consignação de devolução dos valores retidos a maior aos servidores implicados (crédito em folha) ou o desconto dos valores complementares, em caso de retenção a menor, respeitado o devido processo legal, especialmente o art. 88 da Lei n. 1.762/1986; determine à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP o estabelecimento de controle, preferencialmente informatizado, para identificar tempestivamente as alterações no salário-contribuição dos servidores cedidos com ônus ao Tribunal de Justiça. Ainda, estabeleça a exigência de fixação no termo, ato, ou outro documento de cessão/renovação de cessão do servidor, da responsabilidade do órgão cedente com o reporte em tempo hábil das informações de alteração das remunerações dos servidores cedidos ao Tribunal de Justiça (órgão cessionário).
Avaliação: Conformidade em Folha de Pagamento (SEI n. 2023/000038899-00).	À alta Administração para que: atualize, nos sistemas de gestão de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento, os cargos e os atos de nomeação dos servidores ocupantes dos cargos em comissão, de acordo com os atos de nomeação publicados após a promulgação das leis que aprovaram a criação e extinção de cargos e funções; institua um mecanismo de controle, dentro do fluxo de procedimento de nomeação de cargos de provimento em comissão e de funções comissionadas, com o objetivo de garantir a conformidade dos atos de nomeação e o quantitativo criado em lei; atualize os cadastros dos atos de nomeação dos servidores objeto desta auditoria, para que possa ocorrer o mínimo de inconsistências possíveis quando da migração para o novo Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, oriundo do Contrato Administrativo n. 37/2022-FUNJEAM, o qual deverá contemplar a descrição dos cargos de provimento em comissão e funções comissionadas com as devidas simbologias e níveis, para garantir a eficiência da governança administrativa.
Avaliação: grau de acessibilidade física das instalações do Tribunal de Justiça do Amazonas (SEI n. 2023/000032602-00).	À alta Administração para que: determine e assegure a participação ativa da Comissão de Acessibilidade -COACES/TJ em todas as fases de projetos de novas edificações ou reformas, em colaboração direta com a Secretaria de

Objeto	Recomendações/Orientações
	Infraestrutura - SEINF, garantindo a integração efetiva dos requisitos de acessibilidade desde a concepção até a execução final; determine que a SEINF, com acompanhamento da Comissão de Acessibilidade, administre as informações constatadas nesta auditoria, e componha uma base de dados para continuidade do monitoramento da acessibilidade física no TJAM; implemente um plano de expansão gradual desta metodologia para abranger as demais 64 edificações do TJAM, utilizando os instrumentos desenvolvidos neste estudo piloto; utilize o checklist de acessibilidade física (Anexo V) para alimentar a base de dados durante futuras visitas aos demais fóruns. À Secretaria de Infraestrutura – SEINF para que: elabore, em conjunto com a Comissão de Acessibilidade, um plano de ação detalhado para adequação dos itens relatados nos checklists aplicados nas edificações auditadas [Checklist do Edifício Sede e Anexo; Checklist de Novo Airão; Checklist Fórum Henoch Reis; Checklist Fórum Euza Maria], incluindo cronogramas, responsáveis e estimativas de custos para cada ação corretiva; priorize as adequações de menor porte que podem ser implementadas rapidamente, conforme acordado na reunião intermediária (1951287); desenvolva e implemente projetos completos de rotas acessíveis em todas as edificações auditadas, garantindo um percurso contínuo, desobstruído e sinalizado que conecte os ambientes externos e internos das edificações; inclua a instalação de piso tátil direcional e de alerta, conforme ABNT NBR 16537:2024; corrija as inclinações das rampas de acesso, adequando-as às especificações da ABNT NBR 9050:2020; instale e/ou adeque corrimãos e guarda-corpos em rampas e escadas, atendendo às normas de segurança e acessibilidade; realize as adequações necessárias em todos os sanitários acessíveis, incluindo: - instalação de alarmes de emergência; - correção do posicionamento das barras de apoio; e - ajuste das dimensões e <i>layout</i> conforme normas vigentes. implemente um sistema completo de sinalização visual, tátil e sonora em todas as edificações, incluindo: - sinalização de orientação e identificação de ambientes; - mapas táteis nos acessos principais; e - sinalização em Braille nos batentes dos elevadores e em locais estratégicos. estabeleça procedimentos para garantir que todos os novos projetos e reformas incorporem integralmente os requisitos de acessibilidade desde a fase de concepção; implemente o checklist de acessibilidade física para ser utilizado durante a fiscalização de obras; elabore relatórios semestrais de progresso na implementação das adequações, a serem apresentados à alta Administração do Tribunal e à Comissão de Acessibilidade; elabore e implemente projeto de substituição dos 5 (cinco) elevadores do Edifício Arnaldo Peres, assegurando total conformidade com as normas ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NM 313, contemplando: - sinalização tátil em Braille indicando os pavimentos atendidos nas botoeiras e batentes; - corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,85 m e 0,90 m da sua face superior ao piso; - instalação de sistemas de controle e sinalização acessíveis, incluindo comandos em Braille e informações sonoras; - botões de comando com altura dentro dos limites determinados em norma; - implementação de dispositivos de segurança e comunicação de emergência adaptados; - adequação dos acessos e portas para garantir fácil entrada e saída de todos os usuários;

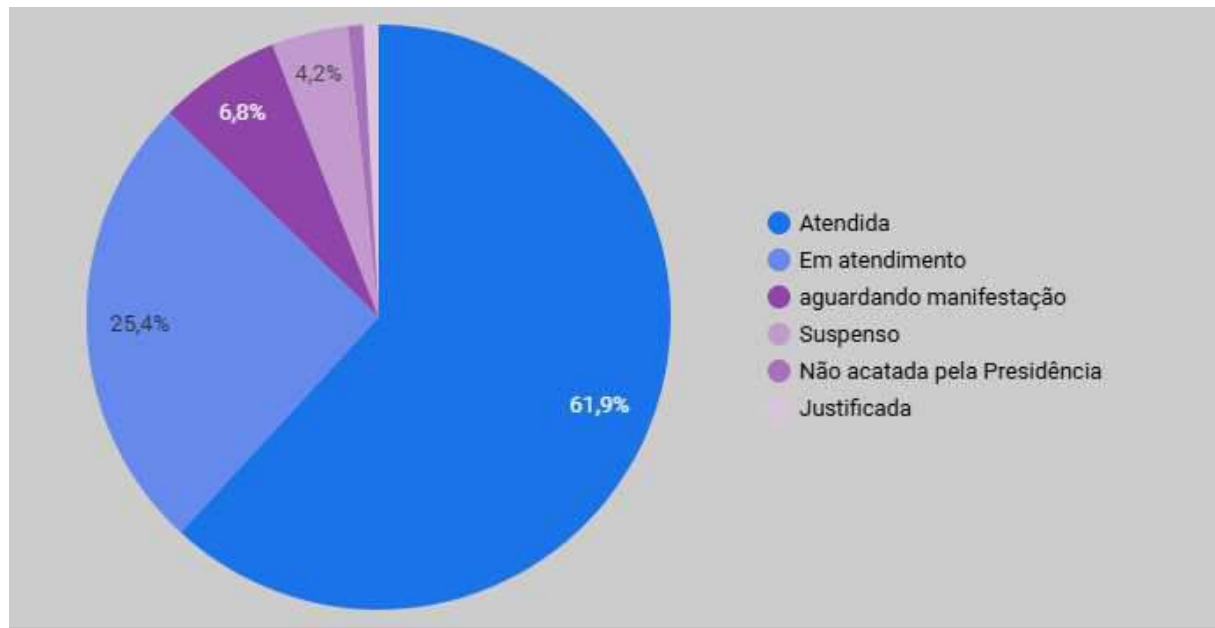
Objeto	Recomendações/Orientações
	- dimensionamento adequado das cabines para acomodar cadeirantes e acompanhantes, com capacidade mínima de 12 pessoas ou 900 kg; - instalação de espelho na parede oposta à porta, a partir de 0,90 m do piso, para auxiliar manobras de cadeira de rodas; - implementação de sistema de voz digital para anúncio de pavimentos, sentido de deslocamento e situação das portas; - iluminação mínima de 60 lux no piso da cabine; - implementação de sistema de resgate automático em caso de falta de energia; e - plano detalhado de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações do fabricante e normas técnicas vigentes. À Divisão de Patrimônio Móvel da Secretaria de Patrimônio do Tribunal de Justiça – DVPM/SPAT/TJ para que: adeque balcões de atendimento para permitir aproximação frontal de cadeiras de rodas; e adeque as sinalizações das portas complementando com informação tátil em Braille, no batente ou na parede adjacente, conforme ABNT NBR 9050:2020, item 5.4.1. À Comissão de Acessibilidade – COACES/TJ para que: realize avaliações pós-ocupação periódicas para verificar a eficácia das soluções implementadas e identificar novas necessidades de adequação; realize campanhas de sensibilização para servidores e magistrados sobre a importância da acessibilidade. À Escola Judicial do Amazonas - EJUD-AM para que: promova programas de capacitação para a equipe técnica e de manutenção da SEINF/TJ sobre os princípios de acessibilidade e desenho universal, incluindo: - treinamento técnico avançado sobre normas de acessibilidade e sua aplicação prática; - workshops sobre gestão de projetos acessíveis e adaptações em edificações existentes; - seminários de sensibilização, incluindo palestras com pessoas com deficiência; - cursos práticos sobre manutenção e operação de equipamentos acessíveis; - programa de educação continuada com atualizações anuais sobre avanços em acessibilidade.
Avaliação: ações de sustentabilidade (SEI n. 2023/000038697-00).	À alta Administração para que: determine às unidades responsáveis pelo envio das informações referentes aos indicadores ambientais que, ao reportarem as informações sobre as ações de sustentabilidade, indiquem preferencialmente suas fontes, tais como números dos processos administrativos (SEI), sistema das quais as informações foram extraídas, por exemplo, Sistema AJURI, ou que anexem os documentos probatórios ao enviarem as informações sobre os indicadores ambientais. Além disso, quando se tratar de um processo administrativo com acesso restrito, a unidade responsável, além de informar o número do processo, deve comunicar essa ocorrência; determine à Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVIAS que inclua as informações referentes aos bens doados do Tribunal de Justiça no Plano de Ações dos Indicadores do PLS e/ou no Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável, utilizando o indicador "Gestão de Resíduos".
Avaliação: Política contra Assédio e Discriminação (SEI n. 2023/000020790-00).	À alta Administração para que: defina procedimento próprio, em conjunto com a Corregedoria-Geral de Justiça e as Comissões de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e da Discriminação para os casos que envolvam a alta Administração em questões de Assédio Moral, Sexual e de Discriminação; oriente as Comissões de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e da Discriminação sobre a necessidade das publicações de fluxos e organogramas quando atualizados, conforme as regulamentações sobre a matéria; cientifique as Comissões de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e da Discriminação da possibilidade de consultoria por parte desta Unidade de Auditoria para a implementação de novas distinções de termos necessários aos seus documentos, bem como da

Objeto	Recomendações/Orientações
	sugestão de atualização da cartilha contendo os termos aqui expostos; determine à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE e à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS a busca por ferramentas que consolide os relatórios disponíveis no novo sistema de gestão de pessoas, bem como capacite seus usuários para tal fim; autorize, no mínimo, um membro das comissões de combate ao assédio moral, sexual e discriminação a ter acesso ao novo sistema de gestão de pessoas, a fim de dispor dos relatórios necessários; determine a realização de pesquisa de clima organizacional neste Tribunal de Justiça, fixando um plano de ação para que ela ocorra com prazo máximo de 1 (um) ano, cumprindo seu cronograma de forma integral; determine a disponibilização da ferramenta de <i>Business Intelligent - BI</i> às comissões de combate ao assédio e discriminação para a estruturação de dados estatísticos e de procedimentos relacionados ao assédio e discriminação.
Consultoria: processo de pagamento da assistência à saúde a magistrados ativos, inativos e em disponibilidade (SEI n. 2024/000035626-00).	Orienta-se à Presidência deste Poder para que reveja o regulamento que trata dos valores pagos a título de assistência suplementar à saúde, atualmente dispostos na Resolução n. 37/2021, especialmente para beneficiários na qualidade de inativos e pensionistas, visando a uma maior objetividade no processo de cálculo dos valores devidos a esses beneficiários, observadas as diretrizes constantes na Resolução CNJ n. 294/2019 e a participação do Subcomitê de Atenção Integral à Saúde deste Tribunal de Justiça.
Consultoria: acessibilidade física (SEI n. 2023/000044904-00).	Recomenda-se à Secretaria de Infraestrutura - SEINF no sentido da adoção e implementação integral do <i>checklist</i> de acessibilidade física, conforme delineado na Nota Técnica de Consultoria. A correta aplicação do <i>checklist</i>, aliada à documentação minuciosa das inspeções e à execução rigorosa das ações corretivas, é fundamental para assegurar a conformidade com as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 9050:2020, e promover um ambiente inclusivo e acessível para todos os usuários. Orienta-se, ainda, que a Secretaria de Infraestrutura - SEINF atualize o <i>checklist</i> de acessibilidade física a cada atualização da norma ABNT NBR 9050:2020. Esta prática garantirá que o <i>checklist</i> permaneça em conformidade com as normas mais recentes, promovendo continuamente um ambiente inclusivo e acessível.
Consultoria: restrição de acesso a processos administrativos (SEI n. 2023/000033029-00).	Orienta-se a Presidência deste Poder para que: regulamente o registro de usuários e o acesso ao sistema SEI, com sugestões desta Unidade de Auditoria (Doc. id. 1195485), no Capítulo II - Dos usuários e do acesso ao sistema; encaminhe o documento de orientação para elaboração de ato normativo referente a padronização de procedimentos e uso do sistema SEI (Doc. id. 1195485) à unidade responsável pela adequação do SEI à legislação normativa de documentos arquivísticos públicos, assim como submeta à (s) Comissão (ões) com atribuições correlatas para a manifestação; encaminhem os autos à unidade responsável pela adequação do SEI à legislação normativa de documentos arquivísticos públicos e à unidade técnica responsável pela adequação do sistema SEI, para analisarem a possibilidade ou não de implementar o controle de restrição de acesso, assim como submeta à(s) Comissão(ões) com atribuições correlatas para a manifestação; determine a classificação das informações, com base no que dispõe o art. 23, incisos VII e VIII, para atendimento ao art. 41 da Resolução CNJ n. 215/2015, c/c art. 30 da Lei de Acesso à Informação, assim como passe a utilizar o Termo de Classificação da Informação, nos termos do art. 27 da Resolução CNJ n. 215/2015.

5.4 Do Monitoramento das Recomendações

Quanto ao acompanhamento das recomendações exaradas pela Secretaria de Auditoria Interna e devidamente acatadas pela alta Administração deste Tribunal de Justiça, referentes aos exercícios de 2024 e anos anteriores^[4], o gráfico, abaixo, resume a situação atual (18/02/2025) das referidas recomendações.

Do total das recomendações acatadas pela alta Administração do Tribunal de Justiça, 87,3% (oitenta e sete inteiros e três décimos por cento) foram consideradas atendidas ou em atendimento, 6,8% (seis inteiros e oito décimos por cento) aguardam manifestação e 5,9% (cinco inteiros e nove décimos por cento) enquadram-se em outras situações. A tabela de situações, abaixo, evidencia com detalhes a descrição das situações neste parágrafo mencionadas.



Legenda - Situação das recomendações

Status	Descrição
Atendida	A unidade auditada realizou as ações consideradas necessárias e suficientes pela unidade de auditoria interna para o atendimento da recomendação.
Não atendida	A unidade auditada manifestou-se, de forma justificada, contrária à implementação da recomendação, porém a auditoria interna não considerou razoáveis as justificativas apresentadas.
Não acatada pela Presidência	Recomendação não acatada pela alta Administração.
Em atendimento	A unidade auditada iniciou a ação para atendimento da recomendação, porém a solução não estava completa no momento da avaliação do monitoramento.
Prejudicada	A situação que ensejou a recomendação sofreu mudança e inviabilizou ou tornou desnecessária o seu atendimento.
Justificada	A unidade auditada apresentou justificativa para o não atendimento da recomendação, e esta foi considerada satisfatória pela unidade de auditoria.
Aguardando Manifestação	A unidade auditada recebeu a determinação de cumprimento da recomendação, entretanto, no momento da avaliação do monitoramento, ainda não havia se manifestado.
Não apreciada pela Presidência	Encaminhada a recomendação para apreciação da Presidência, no momento da avaliação do monitoramento, esta ainda não havia decidido sobre o acolhimento da recomendação.
Suspenso	Encaminhada a recomendação para apreciação da Presidência, no momento da avaliação do monitoramento, os autos estavam sobrestados por determinação da Presidência.

O quadro abaixo pormenoriza as ações monitoradas por esta Unidade de Auditoria Interna, as quais versam exclusivamente sobre objetos afetos à contabilidade, o orçamento e o patrimônio do **Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM** (U.G. 04.703).

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
Demonstrativos Fiscais exigidos pela LRF	Conformidade	2021	1	À Secretaria de Orçamento e Finanças – SECOF que, em conjunto com a Secretaria Geral	Justificada

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
(SEI n. 2021/000014261-00)				de Administração, inicie tratativas com a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ e demais órgãos competentes, para a adaptação evolutiva do Sistema AFI, visando à automação da emissão do RGF, considerando que as informações consignadas no referido relatório são, essencialmente, tratadas pelo referido software.	
Demonstrativos Fiscais exigidos pela LRF (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade	2021	2	A Secretaria de Orçamento e Finanças que promova a retificação das informações lançadas nos RGF dos últimos dois exercícios financeiro (2020 e 2021), observando os critérios fixados neste relatório.	Atendida
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	1	Recomenda-se que a Presidência determine que a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Comissão Permanente de Avaliação dos Servidor, com a cooperação da Secretaria de Planejamento, realizem o mapeamento das rotinas internas que devem ser seguidas pela CPAS no procedimento de avaliação dos servidores aptos à movimentação funcional, verificando o inteiro teor das disposições da Resolução nº 19/2010 (vide item 08.06), bem como as rotinas de lançamento de dados funcionais no sistema Gestão de Recursos Humanos – GRH (vide item 08.02), e, após realizado o mapeamento, desenvolvam Fluxograma da rotina interna de avaliação do servidor para considerá-lo apto à progressão/promoção.	Atendida
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	2	Recomenda-se à Presidência que determine à Secretaria de Gestão de Pessoas que adote o procedimento de registro da movimentação funcional do servidor no sistema GRH tendo como referência a data de aquisição do direito à progressão/promoção exposta no anexo do ato administrativo autorizativo, à luz do disposto no art. 10 da Resolução nº 19/2010.	Atendida
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	3	Recomenda-se à Presidência que determine à Divisão de Folha de Pagamento, que, nas modificações dos padrões de vencimentos dos servidores decorrentes de movimentação funcional, passe a considerar como termo inicial da nova referência salarial a data de	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				aquisição do direito à progressão/promoção exposta no anexo do ato administrativo autorizativo, à luz do disposto no art. 10 da Resolução nº 19/2010. Ademais, recomenda-se à Presidência do Tribunal, que, na redação do ato de progressão/promoção seja exposto que os efeitos financeiros da movimentação funcional devem ser calculados a partir da aquisição do direito pelo servidor, conforme a tabela anexada ao ato.	
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	4	Recomenda-se que a Presidência institua instrumentos de controle interno para as comunicações resultantes das determinações judiciais e seus efeitos no caso de movimentação funcional de servidor, identificando as unidades responsáveis tanto pela comunicação quanto pelos devidos registros.	Em atendimento
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	5	Constituição de grupo de trabalho remunerado para elaboração dos cálculos retroativos sobre os vencimentos dos servidores.	Atendida
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	6	Recomenda-se à Presidência que determine à Comissão Permanente de Avaliação do Servidor que passe a adotar integral e sistematicamente os critérios previstos na Resolução nº 19/2010 e, excepcionalmente, quando/se não for possível a aplicação de algum critério, justifique a situação. Recomenda-se, ainda, que o Tribunal verifique a possibilidade de atualização do normativo que regulamenta a movimentação funcional (Resolução nº 19/2010).	Atendida
Auditoria Especial – Progressão e promoção funcional dos servidores do TJAM (SEI n. 2021/000014261-00)	Conformidade e Operacional	2021	7	Recomenda-se à Presidência que determine à Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas que, em conformidade com o Plano Estratégico 2021-2026 e com suas atribuições: - Realize o mapeamento das necessidades da Secretaria de Gestão de Pessoas (nela incluída a Divisão de Folha de Pagamento) e da Comissão Permanente de Avaliação do Servidor, no que tange à utilização dos sistemas	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				informatizados para a movimentação funcional dos servidores e atualização de referência salarial do cargo; - Proponha à Administração soluções detalhadas para as necessidades identificadas; - Apresente cronograma de execução desta recomendação, identificando os responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho.	
Avaliação no processo de recolhimento e exigência das custas judiciais (SEI n.2019/000004695-00)	Conformidade e Operacional	2021	1	Recomenda-se que não seja permitida a utilização de guias de recolhimento não vinculadas (avulsas) a dados processuais válidos, nos sistemas SAJ/PROJUDI.	Em atendimento
Avaliação no processo de recolhimento e exigência das custas judiciais (SEI n.2019/000004695-00)	Conformidade e Operacional	2021	2	Recomenda-se que haja uma maior integração entre os sistemas e-SAJ/SAJ/PROJUDI, naquilo que não contrarie a Resolução CNJ n. 335/2020, fortalecendo o processo de lançamento, fiscalização e de análise gerencial das Custas Judiciais.	Em atendimento
Avaliação no processo de recolhimento e exigência das custas judiciais (SEI n.2019/000004695-00)	Conformidade e Operacional	2021	3	Recomenda-se exclusivamente em relação ao Sistema PROJUDI, proceda à implementação da automatização do lançamento tributário e da análise da correspondência entre o ato oficial praticado e o ato e valor lançados na guia de recolhimento.	Em atendimento
Avaliação no processo de recolhimento e exigência das custas judiciais (SEI n.2019/000004695-00)	Conformidade e Operacional	2021	4	Recomenda-se que as alterações promovidas e os respectivos fluxos sejam divulgados amplamente para os usuários dos sistemas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.	Sem manifestação
Avaliação na Execução Orçamentária dos Restos a Pagar (SEI n. 2022/000009713-00)	Conformidade	2022	1	Recomenda-se à Presidência deste Tribunal de Justiça que determine à Secretaria de Orçamento e Finanças, em conjunto com a Secretaria de Compras, Contratos e Operações, a elaboração de manuais de procedimentos para orientar a correta revisão e inscrição dos saldos de empenhos que serão inscritos em Restos a Pagar. Esses manuais devem abordar o fluxo procedimental da atividade e observar os prazos de anulação dos saldos que não se	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				constituirão como Restos a Pagar.	
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	1	Recomenda-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP apresente, até agosto de 2023, o novo cronograma de implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, oriundo do Contrato n.º 037/2022- FUNJEAM.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	2	Diante das informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação - SETIC em relação ao achado 2.2, esta unidade de auditoria, por meio da Coordenadoria de Consultoria, emitirá, em agosto de 2023, nota de orientação, apresentando critérios objetivos para a atribuição de restrição de acesso a processos administrativos, com base na LAI e na Res. CNJ n.º 215/2015.	Atendida
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	3	Recomenda-se que seja juntada, no segundo semestre de 2023, aos autos de auditoria, a grade curricular contemplando o curso prático sobre aplicação da LAI nos processos administrativos do TJAM.	Atendida
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	4	Recomenda-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas -SEGEP junte aos autos desta auditoria, até 6 (seis) meses após a implantação do novo sistema integrado de folha de pagamento e gestão de pessoas, o manual dos procedimentos de folha de pagamento, contemplando a padronização para lançamentos de rubricas.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	5	Recomenda-se que, até 6 (seis) meses após a implantação do novo sistema integrado de folha de pagamento e gestão de pessoas, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP apresente funcionalidade idêntica ou similar à proposta na recomendação preliminar de auditoria; ou justificativa, em caso de impossibilidade. Proposta preliminar: em razão da fase atual de implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas oriundo do Contrato n.º 037/2022-FUNJEAM, recomenda-se à SEGEP que verifique a possibilidade de o novo sistema exigir ao usuário	Em atendimento

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				como requisito para o lançamento de rubricas, preferencialmente, a informação do processo administrativo que contenha a autorização; ou, supletivamente, do próprio ato administrativo autorizativo (caso haja publicação no DJE).	
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	6	Recomenda-se que, até 6 (seis) meses após a implantação do novo sistema integrado de folha de pagamento e gestão de pessoas, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP apresente funcionalidade idêntica ou similar à proposta na recomendação preliminar de auditoria. Proposta preliminar: em razão da fase atual de implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas oriundo do Contrato n.º 037/2022-FUNJEAM, recomenda-se à SEGEP que verifique a possibilidade de o novo sistema contemplar ferramenta de busca de dados e geração de relatórios com maior flexibilidade e amplitude dos campos e filtros de pesquisa, bem como a geração de relatórios em diferentes formatos, tais como PDF, XLS, CVS e outros.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	7	Recomenda-se, que até 6 (seis) meses após a implantação do novo sistema integrado de folha de pagamento e gestão de pessoas, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP junte aos autos desta auditoria estudo quanto à possibilidade de elaboração de folha única, observando as evidências, causas e efeitos apontados no item 2.5 do relatório de auditoria.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	8	Recomenda-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP junte aos autos desta auditoria até 6 (seis) meses após a implantação do novo sistema integrado de folha de pagamento e gestão de pessoas, o cronograma de treinamento específico sobre o novo sistema integrado de gestão de pessoas e folha de pagamento.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	9	Recomenda-se que, ao final das atividades do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria n.º 1.307, de 30 de março de 2023 (DJE de 30/03/2023, fl. 04) – SEI n.º 0971469, a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP apresente	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				os resultados das atividades para o acompanhamento de conformidade pela Secretaria de Auditoria Interna.	
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	10	Verificação da possibilidade do novo sistema contemplar as seguintes ferramentas/funções: alerta ao usuário da Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP nos casos de acúmulo irregular de férias de servidor requisitante; e geração de relatórios que permita a identificação dos saldos de férias não usufruídas de diferentes servidores; ou justificativa, em caso de impossibilidade.	Em atendimento
Avaliação em Gestão de Pessoas – Concessão de Férias e Indenização (pecúnia) (SEI n. 2022/000012818-00)	Conformidade e Operacional	2022	11	Recomenda-se à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP que verifique a oportunidade e conveniência de divulgar e ampliar o acesso à informação das filas de pagamento de pecúnia. Ainda, verifique a oportunidade e conveniência de divulgar e ampliar o acesso à informação das filas de pagamento de pecúnia	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	1	Recomenda-se a retificação do Ato n. 698/2022, no sentido de nomear a Secretária da Central de Precatórios para o cargo de provimento em comissão PJ-DAS, nível III, conforme dispõe a Resolução n. 22/2022 e a Informação da Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas (Doc. id. 0700214)	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	2	Recomenda-se a elaboração de minuta de Resolução para propositura de projeto de Lei que disponha sobre alteração da Lei n. 4.502/2017, no sentido de remanejar os cargos simbologia PJ-DUPJ, atualmente vagos, para os cargos atualmente excedentes de simbologia PJ-DAS, nível III, e, da mesma forma do que foi recomendado na Nota Técnica de Controle Interno n. 24/2018 (Doc. id. 0121117), sejam consolidados os cargos, dando efetividade à limitação imposta pelo art. 6º da Lei n. 4.502, de 13 de julho de 2017.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	3	Recomenda-se o cumprimento dos dispositivos das Portarias n. 1.978/2022, n. 2.028/2022 e n. 2.359/2022, que determinam a elaboração de minuta de resolução e anteprojeto de lei, a serem submetidos ao Pleno do E. Tribunal de Justiça, com a	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				inclusão da consolidação dos cargos e funções dispostos na Lei Estadual n. 3.266/2008.	
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	4	Recomenda-se a elaboração de minuta de resolução para incluir a redenominação e o remanejamento da função FG-3 de Chefe da Assessoria Judicial da Presidência, em conformidade com o disposto na Portaria n. 2.600/2022, devendo constar a consolidação e atualização do Quadro Funcional para controle dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas atualmente disponíveis na estrutura orgânica do Poder Judiciário.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	5	Recomenda-se o cumprimento dos dispositivos das Portarias n. 1.978/2022, n. 2.028/2022 e n. 2.359/2022, que determinam a elaboração de minuta de resolução e anteprojeto de lei, a serem submetidos ao Pleno do E. Tribunal de Justiça, com a inclusão da consolidação dos cargos e funções dispostos na Lei Estadual n. 3.266/2008.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	6	Recomenda-se a retificação da Resolução n. 22/2022, no sentido de suprimir da redação do §2º, do art. 120, da Resolução n. 05/2021, o texto “Execução Orçamentária”, objetivando a resolução da antinomia atualmente existente no texto da própria norma e a conformidade entre o número de cargos e funções legalmente criadas e as nomeações de servidores efetivadas.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	7	Recomenda-se a elaboração de minuta de resolução e anteprojeto de lei, a serem submetidos ao Pleno do E. Tribunal de Justiça, com o objetivo de consolidar as alterações promovidas pelas Portarias n. 1.978/2022, n. 2.028/2022, n. 2.359/2022 e 2.600/2022, bem como a indicação do real impacto financeiro decorrente.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	8	Recomenda-se a retificação da Resolução n. 22/2022, no sentido de compatibilizar os requisitos de escolaridade dispostos no Anexo II (Quadros Funcionais), com o texto da supracitada norma, para não restar dúvidas interpretativas quando forem nomeados os	Atendida

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				servidores para os respectivos cargos e funções	
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	9	Recomenda-se a retificação da Resolução n. 22/2022, no sentido de atualizar os quadros funcionais da estrutura da Presidência e da Secretaria Geral de Administração, consolidando o quantitativo de todos os cargos de provimento em comissão e funções gratificadas criados a partir da Lei Estadual n. 3.226/2008, com alterações significativas a partir dos anexos da Lei Estadual n. 4.502/2017, e demais normas supervenientes.	Atendida
Auditoria Especial - Nomeações em cargos e funções comissionadas (SEI n. 2022/000021492-00)	Conformidade	2022	10	Recomenda-se a adequação do teor do art. 159 da Resolução n. 05/2022.	Atendida
Avaliação do processo de concessão, aplicação e comprovação dos adiantamentos (SEI n. 2023/000012244-00)	Conformidade e Operacional	2023	1	Recomenda-se à Presidência deste Tribunal que determine à Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça - SGTJ, em conjunto com a Secretaria de Administração - SECAD e a Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, que providencie a implementação do Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos - CCA, no âmbito deste Tribunal, promovendo melhorias nos controles do processo de concessão de suprimento de fundos, especialmente quanto à identificação de notas/recibos já utilizados em prestações de contas anteriores (documentos comprobatórios duplicados).	Em atendimento
Avaliação do processo de concessão, aplicação e comprovação dos adiantamentos (SEI n. 2023/000012244-00)	Conformidade e Operacional	2023	2	Recomenda-se à Presidência deste Tribunal que determine à Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça - SGTJ, em conjunto com a Secretaria de Administração - SECAD e a Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, que realize a atualização das normas internas que tratam sobre suprimentos de fundos.	Em atendimento
Avaliação do processo de concessão, aplicação e comprovação dos adiantamentos (SEI n. 2023/000012244-00)	Conformidade e Operacional	2023	3	Recomenda-se à Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, no processo de implementação dos procedimentos da Portaria TJAM nº 921/2016, em especial do sistema CCA, adote um campo para a indicação da finalidade do adiantamento na fase de solicitação dos recursos pelos solicitantes (supridos).	Em atendimento

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
Avaliação do processo de concessão, aplicação e comprovação dos adiantamentos (SEI n. 2023/000012244-00)	Conformidade e Operacional	2023	4	Recomenda-se à Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF, no processo de implementação dos procedimentos da Portaria TJAM nº 921/2016, em especial do sistema CCA, promova treinamentos ou cursos regulares para os servidores responsáveis pela utilização de suprimentos de fundos, em conjunto com a Escola Judicial - EJUD.	Em atendimento
Retenção na fonte da contribuição previdenciária dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SEI n. 2023/000022670-00)	Conformidade	2023	1	Que determine à Assessoria de Legislação e Jurisprudência (SEGEJ), com apoio da Seção de Compilação Normativa (SECAD), o estabelecimento de controle para revisão periódica da base legal utilizada para as considerações de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os ganhos cadastrados (rubricas) no sistema da folha de pagamento. Entre os controles a serem estabelecidos, ressalta-se a necessidade de comunicação formal de mudanças supervenientes da legislação ou jurisprudência à Divisão da Folha de Pagamento, quando atinentes à contribuição previdenciária e outras matérias tributárias. Importante salientar, ainda, que a ação de disponibilização de arquivo compartilhado em nuvem entre as unidades envolvidas, no qual constará a base legal atualizada das incidências tributárias de cada rubrica (conforme id. 1579576), é considerado por esta equipe de auditoria um controle exequível e eficaz, no contexto atual. Entretanto, a efetiva comunicação entre as unidades envolvidas é fundamental para a eficiência do processo em implementação.	Atendida
Retenção na fonte da contribuição previdenciária dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SEI n. 2023/000022670-00)	Conformidade	2023	2	Que determine à Secretaria de Gestão de Pessoas que apure, de forma individualizada - por servidor -, a existência de diferenças de valores a título de contribuição previdenciária, a partir da identificação das rubricas com erros de parâmetros, e, posteriormente, seja analisada por esta Presidência a consignação de devolução dos valores retidos a maior aos servidores implicados (crédito em folha) ou o desconto dos valores complementares, em caso de retenção a menor, respeitado o devido processo	Não acatada pela Presidência

Descrição	Classificação	Ano	Seq.	Recomendação	Status (em 18/02/2025)
				legal, especialmente o art. 88 da Lei n. 1.762/1986.	
Retenção na fonte da contribuição previdenciária dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SEI n. 2023/000022670-00)	Conformidade	2023	3	Que determine à Secretaria de Gestão de Pessoas o estabelecimento de controle, preferencialmente informatizado, para identificar tempestivamente as alterações no salário-contribuição dos servidores cedidos com ônus ao Tribunal de Justiça. Ainda, estabeleça a exigência de fixação no termo, ato, ou outro documento de cessão/renovação de cessão do servidor, da responsabilidade do órgão cedente com o reporte em tempo hábil das informações de alteração das remunerações dos servidores cedidos ao Tribunal de Justiça (órgão cessionário).	Atendida
Avaliação de Conformidade em Folha de Pagamento (SEI n. 2023/000038899-00)	Conformidade	2023	1	Recomenda-se atualizar os sistemas de gestão de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento, os cargos e os atos de nomeação dos servidores ocupantes dos cargos em comissão, de acordo com os atos de nomeação publicados após a promulgação das leis que aprovaram a criação e extinção de cargos e funções, detalhados no Anexo (Doc. id. 1464242).	Atendida
Avaliação de Conformidade em Folha de Pagamento (SEI n. 2023/000038899-00)	Conformidade	2023	2	Recomenda-se instituir um mecanismo de controle, dentro do fluxo de procedimento de nomeação de cargos de provimento em comissão e de funções comissionadas, com o objetivo de garantir a conformidade dos atos de nomeação e o quantitativo criado em lei.	Atendida
Avaliação de Conformidade em Folha de Pagamento (SEI n. 2023/000038899-00)	Conformidade	2023	3	Recomenda-se atualizar os cadastros dos atos de nomeação dos servidores objeto desta auditoria, para que possa ocorrer o mínimo de inconsistências possíveis quando da migração para o novo Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, oriundo do Contrato Administrativo n. 37/2022 FUNJEAM, o qual deverá contemplar a descrição dos cargos de provimento em comissão e funções comissionadas com as devidas simbologias e níveis, para garantir a eficiência da governança administrativa.	Atendida

6. CONCLUSÕES

Com base nos resultados dos serviços de avaliação e consultoria realizados, relativos ao **exercício de 2024**, observa-se que **nenhuma circunstância material** chegou ao conhecimento desta equipe de auditoria que pudesse levar à conclusão de que os demonstrativos contábil-financeiros e demais documentos reportados pelo **Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM** estão em desacordo com os critérios legais aplicáveis, mormente as Leis n. 4.320/1964, n. 10.098/2000, Lei Complementar n. 101/2000 e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

Com efeito, conclui-se favoravelmente pela emissão de CERTIFICADO DE AUDITORIA, no sentido da REGULARIDADE DAS CONTAS da **U.G. Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM, ano-calendário 2024**.

Nabiha Monassa Abinader da Rocha

Secretária de Auditoria Interna

Adriano Luiz do Vale Soares

Coordenador de Consultoria

George Pereira de Souza

Coordenador de Avaliação

Vitor de Andrade Lima

Assessor Técnico em Contabilidade

Renee Bezerra Matos

Assessor Técnico em Engenharia



[1] A Resolução n.º 15/2024, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 18/12/2024, regulamentará a apresentação das prestações de contas anuais a partir de 2026, consoante estabeleceu o seu art. 25.

[2] Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TA Estrutura Conceitual, de 20 de novembro de 2015.

[3] Resolução TJAM n. 56/2023. Art. 51. São atribuições do Assessor de Conformidade e Controle: XVII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

[4] Os dados se referem aos serviços de avaliação executados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.



Documento assinado eletronicamente por **NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA, Secretário(a)**, em 26/03/2025, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **George de Souza Pereira, Servidor**, em 26/03/2025, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO LUIZ DO VALE SOARES, Coordenador(a)**, em 26/03/2025, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENEE BEZERRA MATOS, Servidor**, em 26/03/2025, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VITOR DE ANDRADE LIMA, Servidor**, em 26/03/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2080984** e o código CRC **657368FD**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CERTIDÃO - TJ/AM/GABPRES/SAI

SECRETARIA DE
AUDITORIA INTERNA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Unidade Gestora: Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM

Processo: Prestação de Contas - Exercício 2024

Responsável (período 01/01/2024 a 31/12/2024): Desembargadora NÉLIA CAMINHA JORGE

Considerando os trabalhos consubstanciados no **RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2025 - AVALIAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS** - Exercício 2024 (U.G. 04.703), juntado ao processo administrativo do Tribunal de Justiça do Amazonas SEI n. 2025/000013733-00, no qual assentou-se que, com base nos procedimentos realizados, não foram identificadas circunstâncias que pudessem levar à conclusão de que o objeto avaliado está em desconformidade, em todos os aspectos relevantes, com os critérios aplicáveis, **CERTIFICO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** da U.G. 04.703 Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM, exercício 2024.

Nabiha Monassa Abinader da Rocha
Secretária de Auditoria Interna



Poder
Judiciário



Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas



Documento assinado eletronicamente por **NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA**, Secretário(a), em 26/03/2025, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2080989** e o código CRC **81A86D89**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

DESPACHO

Trata-se de processo administrativo, por intermédio do qual a Secretaria de Auditoria Interna deste Poder encaminha Relatório de Auditoria 02/2025, Avaliação em Prestação de Contas Anuais - U.G. 04.703 – Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual - FUNJEAM, exercício 2024.

Exaro ciência das recomendações apresentadas pela SAI, e determino a remessa dos autos à Secretaria de Orçamento e Finanças, unidade responsável pelas providências de envio ao Tribunal de Contas do Estado.

Na oportunidade, determino que a SAI/TJAM apresente as recomendações às unidades administrativas responsáveis, para providências.

Cumpra-se.

Manaus, data registrada em sistema.

Desembargador **Jomar Ricardo Saunders Fernandes**
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de Justiça**, em 26/03/2025, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2110345** e o código CRC **26CF1838**.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 25 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – FUNJEAM

Item: Relação das entidades públicas e ou privadas que receberam, no mês, de subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da entidade favorecida, o nome do responsável assim itens exigido pela Resolução 05/1990.

Justificativa: O documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
Secretária de Orçamento e Finanças



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 25 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – FUNJEAM

Item: Relação das entidades públicas e ou privadas que receberam, no mês, de subvenção de caráter econômico ou social, auxílio ou contribuição, especificando o endereço da entidade favorecida, o nome do responsável assim itens exigido pela Resolução 05/1990.

Justificativa: O documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
Secretária de Orçamento e Finanças



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
26/01/2024	2024NL0000116	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.296.377,69
26/01/2024	2024NL0000117	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	752.843,63
26/01/2024	2024NL0000118	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.556,26
26/01/2024	2024NL0000119	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.287,87
26/01/2024	2024NL0000120	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	43.698,64
26/01/2024	2024NL0000121	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	449,22
26/01/2024	2024NL0000122	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	409.293,70
30/01/2024	2024NL0000154	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	17.672,61
30/01/2024	2024NL0000155	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12,96
30/01/2024	2024NL0000156	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13,14
31/01/2024	2024NL0000249	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21.854,20
31/01/2024	2024NL0000250	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
31/01/2024	2024NL0000251	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	509.332,32
31/01/2024	2024NL0000252	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	40.354,00
31/01/2024	2024NL0000271	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	869,19
15/02/2024	2024NL0000585	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.250,17
19/02/2024	2024NL0000647	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.800,65
19/02/2024	2024NL0000648	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.575.139,55
19/02/2024	2024NL0000649	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	586.265,32
19/02/2024	2024NL0000650	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.375,00
19/02/2024	2024NL0000651	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.468.433,30
19/02/2024	2024NL0000652	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	392.840,57
19/02/2024	2024NL0000653	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.600,00
19/02/2024	2024NL0000654	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.074,41
19/02/2024	2024NL0000655	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.988,38
19/02/2024	2024NL0000656	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.596,56
19/02/2024	2024NL0000657	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	86.361,02
19/02/2024	2024NL0000658	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	188.720,57
19/02/2024	2024NL0000659	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.172,36
28/02/2024	2024NL0000963	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14,10

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
28/02/2024	2024NL0000964	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	469,34
28/02/2024	2024NL0000965	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	488,93
28/02/2024	2024NL0000966	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	47.549,74
28/02/2024	2024NL0000967	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.957,69
28/02/2024	2024NL0000968	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
28/02/2024	2024NL0000969	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.646,15
28/02/2024	2024NL0000970	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.562.941,03
29/02/2024	2024NL0001017	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	654.476,11
29/02/2024	2024NL0001018	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.032,10
29/02/2024	2024NL0001019	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.514,57
29/02/2024	2024NL0001020	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	28.600,66
29/02/2024	2024NL0001021	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.093.971,31
29/02/2024	2024NL0001022	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.979,71
29/02/2024	2024NL0001023	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	133,48
29/02/2024	2024NL0001024	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.190,52
29/02/2024	2024NL0001025	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44.080,54
13/03/2024	2024NL0001233	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.800,00
13/03/2024	2024NL0001234	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	889,72
13/03/2024	2024NL0001235	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.670,68
13/03/2024	2024NL0001236	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.707.515,72
13/03/2024	2024NL0001237	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	329.332,42
13/03/2024	2024NL0001238	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	538.992,12
13/03/2024	2024NL0001239	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.883.922,34
13/03/2024	2024NL0001240	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	542.356,05
13/03/2024	2024NL0001241	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.638,67
13/03/2024	2024NL0001242	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.349,46
13/03/2024	2024NL0001243	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.518.673,15
13/03/2024	2024NL0001244	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.286.666,32
13/03/2024	2024NL0001245	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.577.027,16
13/03/2024	2024NL0001246	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.087.412,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
15/03/2024	2024NL0001275	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.207.379,64
15/03/2024	2024NL0001276	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
15/03/2024	2024NL0001277	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
15/03/2024	2024NL0001278	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.435,68
15/03/2024	2024NL0001279	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	758.557,09
15/03/2024	2024NL0001280	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.372,74
15/03/2024	2024NL0001281	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	39.835,65
15/03/2024	2024NL0001282	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	449,84
15/03/2024	2024NL0001283	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	409,51
15/03/2024	2024NL0001284	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.101,36
19/03/2024	2024NL0001336	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.646,15
19/03/2024	2024NL0001338	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
19/03/2024	2024NL0001436	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.165,34
19/03/2024	2024NL0001437	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	940.996,29
15/04/2024	2024NL0001812	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	358.908,27
15/04/2024	2024NL0001813	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.573.865,20
15/04/2024	2024NL0001814	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	592.658,24
15/04/2024	2024NL0001815	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.393.113,74
15/04/2024	2024NL0001816	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.577.027,16
16/04/2024	2024NL0001859	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	855.420,05
16/04/2024	2024NL0001860	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.055,99
16/04/2024	2024NL0001861	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	577.051,95
16/04/2024	2024NL0001862	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.773,12
17/04/2024	2024NL0001886	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.577.027,16
24/04/2024	2024NL0002078	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.400,00
24/04/2024	2024NL0002079	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	922,08
24/04/2024	2024NL0002080	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.045,40
24/04/2024	2024NL0002081	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.336,27
24/04/2024	2024NL0002082	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.325.365,96
24/04/2024	2024NL0002083	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	63.006,00



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
24/04/2024	2024NL0002084	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.439,64
24/04/2024	2024NL0002085	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.920,92
24/04/2024	2024NL0002086	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.863,50
26/04/2024	2024NL0002138	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.157.343,80
26/04/2024	2024NL0002139	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.636,15
26/04/2024	2024NL0002140	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11,80
26/04/2024	2024NL0002141	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	66,27
26/04/2024	2024NL0002142	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.433,56
29/04/2024	2024NL0002168	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	41.727,48
30/04/2024	2024NL0002195	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.514,57
30/04/2024	2024NL0002196	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.514,57
30/04/2024	2024NL0002197	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
30/04/2024	2024NL0002198	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
30/04/2024	2024NL0002199	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	758,64
30/04/2024	2024NL0002200	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	186,27
30/04/2024	2024NL0002201	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.601,03
30/04/2024	2024NL0002202	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.682.469,40
30/04/2024	2024NL0002203	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	685.170,35
08/05/2024	2024NL0002351	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.404,29
08/05/2024	2024NL0002352	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	980,07
08/05/2024	2024NL0002353	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.000,00
08/05/2024	2024NL0002354	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.729,41
08/05/2024	2024NL0002355	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.243,28
13/05/2024	2024NL0002425	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.205.255,44
13/05/2024	2024NL0002426	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.860,72
13/05/2024	2024NL0002427	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	998.724,10
13/05/2024	2024NL0002428	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.677,62
13/05/2024	2024NL0002429	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	628.453,05
14/05/2024	2024NL0002453	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	17.852.858,49
14/05/2024	2024NL0002454	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	660.677,47

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
14/05/2024	2024NL0002455	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	190.463,40
14/05/2024	2024NL0002456	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	400.903,57
14/05/2024	2024NL0002457	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.064.540,27
23/05/2024	2024NL0002731	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	48.452,00
23/05/2024	2024NL0002732	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.597.969,62
29/05/2024	2024NL0002843	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.240,94
29/05/2024	2024NL0002844	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	75,09
29/05/2024	2024NL0002845	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.593,84
29/05/2024	2024NL0002846	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
29/05/2024	2024NL0002847	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
29/05/2024	2024NL0002848	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	491.141,37
29/05/2024	2024NL0002849	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.695.274,23
29/05/2024	2024NL0002850	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.029,14
29/05/2024	2024NL0002851	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.272,76
29/05/2024	2024NL0002852	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.022,09
29/05/2024	2024NL0002853	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.594,83
29/05/2024	2024NL0002854	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44.799,99
29/05/2024	2024NL0002855	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.491,48
17/06/2024	2024NL0003137	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.933,54
17/06/2024	2024NL0003138	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	623.152,35
17/06/2024	2024NL0003139	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	396.585,15
17/06/2024	2024NL0003140	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.213.309,70
17/06/2024	2024NL0003141	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.903,68
17/06/2024	2024NL0003142	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.077.386,23
17/06/2024	2024NL0003159	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.289,95
19/06/2024	2024NL0003274	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.412,78
19/06/2024	2024NL0003275	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.971,75
19/06/2024	2024NL0003276	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	66,97
19/06/2024	2024NL0003277	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	443,04
20/06/2024	2024NL0003301	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	42.442,26



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
20/06/2024	2024NL0003302	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	596,10
20/06/2024	2024NL0003303	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.133,02
20/06/2024	2024NL0003304	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.341,77
20/06/2024	2024NL0003305	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	47.563,00
20/06/2024	2024NL0003306	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.957.590,93
20/06/2024	2024NL0003307	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	156.972,26
20/06/2024	2024NL0003308	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	920,37
20/06/2024	2024NL0003309	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.948,10
20/06/2024	2024NL0003310	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.000,00
20/06/2024	2024NL0003311	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	29.971,29
20/06/2024	2024NL0003312	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.704.404,33
20/06/2024	2024NL0003313	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
20/06/2024	2024NL0003314	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	51.551,63
26/06/2024	2024NL0003414	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.683.744,19
26/06/2024	2024NL0003415	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	59.088,83
26/06/2024	2024NL0003416	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.930,24
26/06/2024	2024NL0003417	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.433.324,39
26/06/2024	2024NL0003418	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	55,43
26/06/2024	2024NL0003419	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	662.541,84
10/07/2024	2024NL0003639	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.957.590,93
12/07/2024	2024NL0003660	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.038.506,21
12/07/2024	2024NL0003661	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	581.532,05
12/07/2024	2024NL0003662	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	397.559,13
16/07/2024	2024NL0003733	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.138,18
16/07/2024	2024NL0003734	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.288,75
16/07/2024	2024NL0003735	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.104.861,11
16/07/2024	2024NL0003736	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.022,09
16/07/2024	2024NL0003737	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	17.714.031,83
16/07/2024	2024NL0003738	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	686.273,25
19/07/2024	2024NL0003882	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	595,68

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
19/07/2024	2024NL0003883	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.254,95
24/07/2024	2024NL0003984	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	21.832,00
24/07/2024	2024NL0003985	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.090,16
25/07/2024	2024NL0004020	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.808,49
25/07/2024	2024NL0004021	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.127,56
25/07/2024	2024NL0004022	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.957.590,93
25/07/2024	2024NL0004023	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.159.465,84
25/07/2024	2024NL0004024	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.393,90
25/07/2024	2024NL0004025	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.000,00
25/07/2024	2024NL0004026	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	877,16
26/07/2024	2024NL0004037	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.178.533,86
30/07/2024	2024NL0004111	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
30/07/2024	2024NL0004112	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	42.042,34
30/07/2024	2024NL0004113	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.534.172,34
30/07/2024	2024NL0004114	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	45.982,68
30/07/2024	2024NL0004115	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
30/07/2024	2024NL0004116	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.950,76
30/07/2024	2024NL0004117	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.713.701,02
31/07/2024	2024NL0004154	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
31/07/2024	2024NL0004155	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.514,57
08/08/2024	2024NL0004269	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	290,77
08/08/2024	2024NL0004270	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.347,51
08/08/2024	2024NL0004271	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	40.484,51
08/08/2024	2024NL0004272	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.379,03
08/08/2024	2024NL0004273	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.815,05
08/08/2024	2024NL0004274	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.015.531,20
08/08/2024	2024NL0004275	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.928,96
08/08/2024	2024NL0004276	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	29.519,59
08/08/2024	2024NL0004277	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.217,95
08/08/2024	2024NL0004278	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	400,27

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
08/08/2024	2024NL0004279	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	95.827,48
08/08/2024	2024NL0004280	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	903,64
08/08/2024	2024NL0004281	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	113,19
08/08/2024	2024NL0004282	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.205,59
08/08/2024	2024NL0004283	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.692,64
08/08/2024	2024NL0004284	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.010,77
08/08/2024	2024NL0004285	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.344,68
08/08/2024	2024NL0004286	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.453,28
08/08/2024	2024NL0004287	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.568,86
08/08/2024	2024NL0004288	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	634.693,85
08/08/2024	2024NL0004289	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	714,00
08/08/2024	2024NL0004290	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	701,94
08/08/2024	2024NL0004291	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.846.065,21
08/08/2024	2024NL0004292	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	835.913,39
08/08/2024	2024NL0004293	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	479.390,42
08/08/2024	2024NL0004294	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.999.406,09
08/08/2024	2024NL0004295	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.400,00
08/08/2024	2024NL0004296	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	726,90
08/08/2024	2024NL0004297	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.562,63
08/08/2024	2024NL0004298	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	46.951,88
08/08/2024	2024NL0004299	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.195,76
08/08/2024	2024NL0004300	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	63,87
08/08/2024	2024NL0004301	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	74,06
12/08/2024	2024NL0004357	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.908,00
12/08/2024	2024NL0004358	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	370,20
12/08/2024	2024NL0004359	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.062,75
12/08/2024	2024NL0004360	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5,62
12/08/2024	2024NL0004361	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.075,19
12/08/2024	2024NL0004362	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	255.944,50
30/08/2024	2024NL0004869	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	73.186,05

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial: Valor Final:
Nº NL Inicial: Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007 Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
30/08/2024	2024NL0004870	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.680.728,51
30/08/2024	2024NL0004871	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.635.446,18
30/08/2024	2024NL0004872	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.514,57
30/08/2024	2024NL0004873	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
30/08/2024	2024NL0004874	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	48.226,00
30/08/2024	2024NL0004875	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.636,15
30/08/2024	2024NL0004876	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
04/09/2024	2024NL0004994	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.137.968,63
04/09/2024	2024NL0004995	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.500,40
04/09/2024	2024NL0004996	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.930,79
04/09/2024	2024NL0004997	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	589.599,35
11/09/2024	2024NL0005062	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.912,88
11/09/2024	2024NL0005063	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.400,00
11/09/2024	2024NL0005064	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	484.077,83
11/09/2024	2024NL0005065	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.384.515,41
17/09/2024	2024NL0005227	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	331.915,50
17/09/2024	2024NL0005228	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.203,67
17/09/2024	2024NL0005229	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.398.653,16
17/09/2024	2024NL0005230	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	850.586,52
17/09/2024	2024NL0005231	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	27.942,63
17/09/2024	2024NL0005232	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.535,31
17/09/2024	2024NL0005239	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	976,48
19/09/2024	2024NL0005286	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.732,96
19/09/2024	2024NL0005287	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.507,82
19/09/2024	2024NL0005288	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.057,63
27/09/2024	2024NL0005405	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.470.830,39
27/09/2024	2024NL0005406	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	23.512,20
27/09/2024	2024NL0005407	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	50.741,89
27/09/2024	2024NL0005408	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.636,15
27/09/2024	2024NL0005409	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.540.588,82

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
27/09/2024	2024NL0005410	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	222.743,68
27/09/2024	2024NL0005411	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.629.292,56
30/09/2024	2024NL0005439	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.292,44
08/10/2024	2024NL0005668	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	501.183,90
08/10/2024	2024NL0005669	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.672,65
08/10/2024	2024NL0005670	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.181.745,27
08/10/2024	2024NL0005671	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.406,28
08/10/2024	2024NL0005672	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	71,47
08/10/2024	2024NL0005673	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.381.803,21
08/10/2024	2024NL0005674	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.744,84
08/10/2024	2024NL0005675	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	620,93
08/10/2024	2024NL0005676	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	514,73
08/10/2024	2024NL0005677	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	791,45
08/10/2024	2024NL0005678	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	598,13
08/10/2024	2024NL0005679	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.265,39
08/10/2024	2024NL0005680	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	37.749,89
08/10/2024	2024NL0005681	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0,80
08/10/2024	2024NL0005682	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	600,00
08/10/2024	2024NL0005683	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.936,95
08/10/2024	2024NL0005684	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	68,13
08/10/2024	2024NL0005685	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6,38
08/10/2024	2024NL0005686	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	236,80
08/10/2024	2024NL0005687	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.368,87
08/10/2024	2024NL0005688	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.001,00
08/10/2024	2024NL0005689	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.000,00
09/10/2024	2024NL0005711	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	800,00
09/10/2024	2024NL0005712	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.900,00
09/10/2024	2024NL0005713	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	400,00
09/10/2024	2024NL0005714	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.340,00
09/10/2024	2024NL0005715	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.000,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
09/10/2024	2024NL0005716	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.768,38
09/10/2024	2024NL0005717	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5,00
09/10/2024	2024NL0005718	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.000,00
09/10/2024	2024NL0005719	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16,18
09/10/2024	2024NL0005720	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.273,75
09/10/2024	2024NL0005721	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.176,00
09/10/2024	2024NL0005722	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	59,52
09/10/2024	2024NL0005723	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	311,79
09/10/2024	2024NL0005724	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	25,96
16/10/2024	2024NL0005874	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.092.109,31
16/10/2024	2024NL0005875	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	867.937,76
16/10/2024	2024NL0005876	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.353,28
16/10/2024	2024NL0005877	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.516,76
16/10/2024	2024NL0005878	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.095,00
17/10/2024	2024NL0006010	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	707,79
22/10/2024	2024NL0006090	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	336,65
31/10/2024	2024NL0006254	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.488.325,27
31/10/2024	2024NL0006255	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	487.617,08
31/10/2024	2024NL0006256	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.527.117,17
31/10/2024	2024NL0006257	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	25.094,13
31/10/2024	2024NL0006258	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	30.380,00
31/10/2024	2024NL0006259	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
31/10/2024	2024NL0006260	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	38.531,99
31/10/2024	2024NL0006261	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	284.186,41
31/10/2024	2024NL0006262	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.648.142,26
31/10/2024	2024NL0006263	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.098.175,84
31/10/2024	2024NL0006264	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.636,15
07/11/2024	2024NL0006422	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.345.719,43
07/11/2024	2024NL0006423	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	35.500,78
07/11/2024	2024NL0006424	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	6.615,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
07/11/2024	2024NL0006425	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.005.519,93
07/11/2024	2024NL0006426	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.631.962,35
07/11/2024	2024NL0006427	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.481,84
07/11/2024	2024NL0006428	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	69,33
07/11/2024	2024NL0006429	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.349,99
07/11/2024	2024NL0006430	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	18.223,21
07/11/2024	2024NL0006431	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	942,48
07/11/2024	2024NL0006432	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	120.305,14
07/11/2024	2024NL0006433	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.573,94
08/11/2024	2024NL0006441	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	595.687,00
08/11/2024	2024NL0006442	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.017.342,30
08/11/2024	2024NL0006443	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.460,03
08/11/2024	2024NL0006444	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.344,23
08/11/2024	2024NL0006445	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.466,28
08/11/2024	2024NL0006446	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	40.867,60
08/11/2024	2024NL0006447	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.092,98
08/11/2024	2024NL0006448	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	413.528,60
08/11/2024	2024NL0006449	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.502,62
08/11/2024	2024NL0006450	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.124.397,54
08/11/2024	2024NL0006451	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	559.451,33
13/11/2024	2024NL0006561	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2,13
25/11/2024	2024NL0006822	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	298,51
25/11/2024	2024NL0006823	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.751,95
25/11/2024	2024NL0006824	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.439,21
25/11/2024	2024NL0006825	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.462,47
25/11/2024	2024NL0006826	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.640,17
25/11/2024	2024NL0006827	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	534,34
25/11/2024	2024NL0006828	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	77,29
25/11/2024	2024NL0006856	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.512,38
27/11/2024	2024NL0006967	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44.729,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJAM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
27/11/2024	2024NL0006968	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44.729,00
27/11/2024	2024NL0006969	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.636,15
27/11/2024	2024NL0006970	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	25.356,96
27/11/2024	2024NL0006971	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
27/11/2024	2024NL0006972	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.615.377,31
27/11/2024	2024NL0006973	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	248.486,44
27/11/2024	2024NL0006974	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.711.670,91
27/11/2024	2024NL0006975	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.063,79
27/11/2024	2024NL0006976	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.627.078,54
28/11/2024	2024NL0007017	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234,07
28/11/2024	2024NL0007018	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.584,88
28/11/2024	2024NL0007019	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.163,86
29/11/2024	2024NL0007024	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.659,46
29/11/2024	2024NL0007060	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	320,29
05/12/2024	2024NL0007171	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	10.161,04
05/12/2024	2024NL0007172	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.125.309,25
05/12/2024	2024NL0007173	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.731,45
05/12/2024	2024NL0007174	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.068.137,31
05/12/2024	2024NL0007175	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	876.403,52
05/12/2024	2024NL0007176	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	24.573,00
05/12/2024	2024NL0007177	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0,01
05/12/2024	2024NL0007178	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	504.142,86
05/12/2024	2024NL0007179	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.255.322,11
05/12/2024	2024NL0007180	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	42,58
05/12/2024	2024NL0007181	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	17.588,43
05/12/2024	2024NL0007182	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.411,28
05/12/2024	2024NL0007183	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	163,81
05/12/2024	2024NL0007184	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.767,89
05/12/2024	2024NL0007185	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	58,14
05/12/2024	2024NL0007186	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8.184,95

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
05/12/2024	2024NL0007187	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	0,01
05/12/2024	2024NL0007188	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	527.494,15
05/12/2024	2024NL0007189	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.100,15
05/12/2024	2024NL0007190	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	4.622,50
05/12/2024	2024NL0007191	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	40.359,02
05/12/2024	2024NL0007192	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.397,59
05/12/2024	2024NL0007193	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	12.600,00
05/12/2024	2024NL0007206	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	44.729,00
05/12/2024	2024NL0007208	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	581.058,91
05/12/2024	2024NL0007209	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.831,39
06/12/2024	2024NL0007260	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	923,72
11/12/2024	2024NL0007367	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.602.346,98
11/12/2024	2024NL0007368	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	28.132,00
19/12/2024	2024NL0007881	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	303.682,73
19/12/2024	2024NL0007882	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	236.719,66
19/12/2024	2024NL0007883	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	145,50
27/12/2024	2024NL0008187	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7.817.343,25
27/12/2024	2024NL0008189	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	26.309.396,86
27/12/2024	2024NL0008190	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	168.115,91
27/12/2024	2024NL0008199	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	5.622,19
27/12/2024	2024NL0008200	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	19.278,02
30/12/2024	2024NL0008264	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	7,72
30/12/2024	2024NL0008265	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.484.730,38
30/12/2024	2024NL0008266	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	168.099,22
30/12/2024	2024NL0008267	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2.180.379,36
31/12/2024	2024NL0008360	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	3.140.139,62
31/12/2024	2024NL0008361	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	602.924,77
31/12/2024	2024NL0008362	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	337.576,59
31/12/2024	2024NL0008363	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.422,22
31/12/2024	2024NL0008364	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.658,96

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Lista Notas de Lançamento

Unidade Gestora: 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão: 00007 - FUNDOS
Data Inicial: 01/01/2024
Data Final: 31/12/2024
Valor Inicial:
Valor Final:
Nº NL Inicial:
Nº NL Final:
Favorecido: 004703-00007
Mês Competência:

Data	Número	Favorecido	Valor
31/12/2024	2024NL0008365	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	756.148,64
31/12/2024	2024NL0008366	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	296.640,79
31/12/2024	2024NL0008367	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	16.595,01
31/12/2024	2024NL0008368	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.066,66
31/12/2024	2024NL0008369	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	20.789,53
31/12/2024	2024NL0008370	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.668,00
31/12/2024	2024NL0008371	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	418,91
31/12/2024	2024NL0008372	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	13.908,49
31/12/2024	2024NL0008373	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	1.234.193,68
31/12/2024	2024NL0008374	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	14.461,10
31/12/2024	2024NL0008375	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	11.400,00
31/12/2024	2024NL0008376	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	54.321,46
31/12/2024	2024NL0008377	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	68,72
31/12/2024	2024NL0008378	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	2,47
31/12/2024	2024NL0008379	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	8,96
31/12/2024	2024NL0008380	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	67.262,22
31/12/2024	2024NL0008381	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	747.742,15
31/12/2024	2024NL0008382	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	15.475.186,18
31/12/2024	2024NL0008383	004703-00007 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	9.673,78
Total			419.329.656,84

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/JAM 2024/000003 e o código E9HF78U2.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000001	04407920000180	- PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AM		004703.037386/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-49.380,80	225,721.13	0,00	225,721.13	0,00	0,00	225,721.13	
2024NE0000002	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA			004703.031559/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904011		0,00	36,984.00	3.082,00	33,902.00	3.082,00	3.082,00	33,902.00	
2024NE0000003	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA			004703.021910/2023							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904011		-77.568,00	955,968.00	79.664,00	876,304.00	79.664,00	79.664,00	876,304.00	
2024NE0000004	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.026461/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		5,15	37,570.16	3.459,62	34,110.54	3.459,62	3.459,62	34,110.54	
2024NE0000005	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.026461/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		-2.770,04	3,901.66	0,00	1,906.20	1.995,46	0,00	1,906.20	
2024NE0000006	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.026461/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		55,42	5,095.71	0,00	5,040.29	55,42	0,00	5,040.29	
2024NE0000007	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.026461/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026		-40.429,31	38,093.90	7.716,00	38,093.90	0,00	7.716,00	38,093.90	
2024NE0000008	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO C			004703.026459/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978		-496,76	108,601.77	0,00	89,132.81	19.468,96	0,00	89,132.81	
2024NE0000009	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			004703.026457/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704		55.419,19	610,776.51	19.013,31	512,100.53	98.675,98	19.006,38	509,666.12	2.430,00
2024NE0000010	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			004703.026457/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		-78.400,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000011	18182577000127	- SITELBRA	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇ		004703.026470/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		-31.465,19	307,984.80	52.746,87	277,495.28	30.489,52	52.746,87	277,495.28	
2024NE0000012	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			004703.026481/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		-2.430,00	298,170.00	27.000,00	244,170.00	54.000,00	27.000,00	244,170.00	
2024NE0000013	61160768000117	- LEX EDITORA S/A			004703.026482/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		0,00	29,800.00	0,00	29,800.00	0,00	0,00	29,800.00	
2024NE0000014	55946984268	- JANDRESSON MENDES MIRANDA			004703.011256/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	33,687.61	0,00	33,687.61	0,00	0,00	33,687.61	
2024NE0000015	30822742268	- ERASMO LEAL DOS SANTOS			004703.033873/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	11,301.79	0,00	11,301.79	0,00	0,00	11,301.79	
2024NE0000016	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.041321/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702		0,00	117,258.84	0,00	117,258.84	0,00	0,00	117,258.84	
2024NE0000017	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.041325/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702		0,00	71,819.97	0,00	71,819.97	0,00	0,00	71,819.97	
2024NE0000018	03543374000141	- ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTD			004703.019053/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904009		-2.951,46	17,708.74	0,00	17,708.74	0,00	0,00	17,708.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://aia.fla.jus.br/validando> e informe o processo TJ/AM 2024/0000000 e o código 0520599RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000037	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.024742/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		0,00	309,526.89	0,00	309,526.89	0,00	0,00	309,526.89	
2024NE0000038	000000000000191	- BANCO DO BRASIL S A			004703.019977/2021							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903981		-122.597,88	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000039	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESII			004703.042139/2022							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903985		-192,34	1,357.68	0,00	1,357.68	0,00	0,00	1,357.68	
2024NE0000040	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA			004703.011873/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		0,00	26,693.51	0,00	26,693.51	0,00	0,00	26,693.51	
2024NE0000041	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.004494/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903920		-31.811,82	177,991.48	0,00	177,991.48	0,00	0,00	177,991.48	
2024NE0000042	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES L			004703.007837/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		0,00	28,472.70	0,00	28,472.70	0,00	0,00	28,472.70	
2024NE0000043	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.012771/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		0,00	1,428,091.92	0,00	1,428,091.92	0,00	13.082,37	1,428,091.92	
2024NE0000044	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			004703.012779/2023							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903993		-115.848,46	153,043.10	13.910,06	153,043.10	0,00	13.910,06	153,043.10	
2024NE0000045	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.021590/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		-63.199,52	5,451,530.88	480.010,51	5,258,031.57	193.499,31	480.066,92	5,213,262.39	44,76
2024NE0000046	34526269000128	- FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA			004703.016612/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903959		0,00	238,407.25	43.887,25	238,407.25	0,00	43.887,25	238,407.25	
2024NE0000047	04619821000161	- DIOCESE DO ALTO SOLIMOEES			004703.007839/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	20,534.75	0,00	20,534.75	0,00	0,00	20,534.75	
2024NE0000048	67161936268	- ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO			004703.016311/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	120,000.00	10.000,00	110,000.00	10.000,00	10.000,00	110,000.00	
2024NE0000049	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			004703.027668/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704		-36.698,56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000050	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP			004703.027688/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		-5.600,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000051	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO C			004703.010243/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978		0,00	8,076.99	0,00	8,076.99	0,00	0,00	8,076.99	
2024NE0000052	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.034411/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		0,00	2,093.06	0,00	2,093.06	0,00	0,00	2,093.06	
2024NE0000053	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.034411/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		-953,11	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000054	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR			004703.034411/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026		0,00	1,653.40	0,00	1,653.40	0,00	0,00	1,653.40	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEWAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://epa.ffi.br/validamento> e informe o processo T/JAM 2024/0000000-0 e o código 0520599RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar
2024NE0000073	022880550001	174 - BENNER SISTEMAS S/A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-1.496.393,47	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000074	022880550001	174 - BENNER SISTEMAS S/A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		-400.070,47	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000075	022880550001	174 - BENNER SISTEMAS S/A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-498.091,88	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000076	022880550001	174 - BENNER SISTEMAS S/A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904012		-59.776,86	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000077	107205020001	140 - ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-87.189,57	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000078	108025640001	100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704		0,00	925,352.33	0,00	925,352.33	0,00	0,00	925,352.33	
2024NE0000079	108025640001	100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917		-4.909,47	2,399.90	0,00	2,399.90	0,00	0,00	2,399.90	
2024NE0000080	108025640001	100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		-15.377,62	131,182.63	0,00	131,182.63	0,00	0,00	131,182.63	
2024NE0000081	044061950001	125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO D			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-10.190,84	24,129.16	2.095,11	21,269.16	2.860,00	2.095,11	21,269.16	
2024NE0000082	025581570001	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005		-27.810,48	355,273.08	0,00	355,273.08	0,00	0,00	355,273.08	
2024NE0000083	828453220001	104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		-140,00	5,640,704.50	0,00	5,640,704.50	0,00	0,00	5,640,704.50	
2024NE0000084	828453220001	104 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		-341.451,03	476,632.27	139.667,52	476,632.27	0,00	139.667,52	476,632.27	
2024NE0000085	044079200001	180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-22.099,60	58,470.81	5.462,51	58,470.81	0,00	5.462,51	58,470.81	
2024NE0000086	044079200001	180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-114.491,95	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000087	128913000001	197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		0,00	1,878,613.35	171.208,71	1,778,049.92	100.563,43	176.891,92	1,761,199.82	16,852.00
2024NE0000088	128913000001	197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		-17.922,71	21,757.29	3.245,00	9,330.00	12.427,29	3.245,00	9,330.00	
2024NE0000089	012492900001	174 - INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	298,720.00	0,00	298,720.00	0,00	0,00	298,720.00	
2024NE0000090	091991090001	174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	189,360.00	0,00	189,360.00	0,00	0,00	189,360.00	

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Numero NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0000092	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A			004703.040648/2022							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904013		-393,60	721.60	0,00	721.60	0,00	0,00	721.60	
2024NE0000093	34002677249	- ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA			004703.005035/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	20,333.33	0,00	20,333.33	0,00	0,00	20,333.33	
2024NE0000094	87131110272	- FRANCINETE PEREIRA DA SILVA			004703.033949/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615		0,00	20,533.33	0,00	20,533.33	0,00	0,00	20,533.33	
2024NE0000095	04559118000105	- SIMONFER LIMITADA			004703.014621/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903910		0,00	258,500.00	0,00	258,500.00	0,00	0,00	258,500.00	
2024NE0000096	18182577000127	- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇ			004703.001421/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		0,00	25,992.77	0,00	25,992.77	0,00	0,00	25,992.77	
2024NE0000097	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			004703.001423/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		0,00	23,400.00	0,00	23,400.00	0,00	0,00	23,400.00	
2024NE0000098	18753084000108	- IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFOF			004703.031126/2023							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904007		-2.800,00	11,200.00	11.200,00	11,200.00	0,00	11.200,00	11,200.00	
2024NE0000099	30088923000108	- CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA			004703.042382/2022							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		0,00	54,600.00	0,00	54,600.00	0,00	0,00	54,600.00	
2024NE0000100	01104719000135	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			004703.007041/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-754,68	1,645.32	137,11	1,508.21	137,11	137,11	1,508.21	
2024NE0000101	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			004703.007095/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		0,00	110,400.00	3.205,98	110,400.00	0,00	3.205,98	110,400.00	
2024NE0000102	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			004703.016985/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903947		-379.306,15	926,516.33	0,00	926,516.33	0,00	0,00	926,516.33	
2024NE0000103	49468704000182	- ARLISON SANTOS DE SOUZA			004703.004767/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007		0,00	1,080.00	0,00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00	
2024NE0000104	49468704000182	- ARLISON SANTOS DE SOUZA			004703.004767/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019		-75,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000105	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			004703.033815/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943		281.586,09	5,615,194.19	457.646,48	5,110,837.64	504.356,55	463.714,48	5,110,837.64	
2024NE0000106	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA			004703.021299/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938		0,00	765,271.62	0,00	765,271.62	0,00	0,00	765,271.62	
2024NE0000108	34863197000104	- PDI CONSULTORIA LTDA			004703.023647/2023							
02/01/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00	
2024NE0000109	13134811000127	- VISION NET LTDA			004703.022866/2022							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-134,67	35,606.13	8.790,66	32,601.80	3.004,33	8.790,66	32,601.80	
2024NE0000110	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			004703.036715/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		-1.514,56	759,634.80	0,00	759,634.80	0,00	0,00	759,634.80	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.fiam.com.br/aprendimento> e informe o processo T/101/2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000111	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE			004703.039904/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-2.378,60	1,221.40	101,70	1,119.70	101,70	101,70	1,119.70	
2024NE0000112	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE L			004703.032567/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705		-892,64	103,955.97	0,00	103,955.97	0,00	0,00	103,955.97	
2024NE0000113	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE L			004703.032777/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		-4.591,78	150,187.91	0,00	150,187.91	0,00	0,00	150,187.91	
2024NE0000115	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.039853/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702		-8.261,59	6,625,230.61	0,00	6,625,230.61	0,00	63.529,69	6,625,230.61	
2024NE0000116	05437528000146	- C B DE OLIVEIRA			004703.042869/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903301		0,00	2,900,000.00	0,00	2,900,000.00	0,00	0,00	2,900,000.00	
2024NE0000117	04628111000106	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI			004703.039972/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-3.600,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000118	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.014324/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		0,00	12,791.67	708,34	12,791.67	0,00	708,34	12,791.67	
2024NE0000119	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.014324/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904003		0,00	11,256.67	623,34	11,256.67	0,00	623,34	11,256.67	
2024NE0000120	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.014324/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		-104.465,24	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000121	47766457000175	- ALTAIDE NASCIMENTO E NASCIMENTO			004703.041791/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903979		0,00	7,140.00	0,00	7,140.00	0,00	0,00	7,140.00	
2024NE0000122	47766457000175	- ALTAIDE NASCIMENTO E NASCIMENTO			004703.041791/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903917		0,00	3,544.22	0,00	3,544.22	0,00	0,00	3,544.22	
2024NE0000124	41899267000140	- 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI			004703.048631/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007		0,00	147,696.00	14.094,40	147,696.00	0,00	14.094,40	147,696.00	
2024NE0000125	41899267000140	- 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI			004703.048631/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019		0,00	925.00	925,00	925.00	0,00	925,00	925.00	
2024NE0000126	41899267000140	- 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI			004703.048631/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007		-6.913,26	20,907.54	6.795,54	20,907.54	0,00	6.795,54	20,907.54	
2024NE0000127	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAM			004703.008187/2022							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-127,95	1,206.81	109,71	1,097.10	109,71	109,71	1,097.10	
2024NE0000128	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA			004703.002844/2023							
02/01/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	392,550.94	0,00	0.00	392.550,94	0,00	0.00	
2024NE0000129	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		-32.713,00	111,910.00	0,00	111,910.00	0,00	0,00	111,910.00	
2024NE0000130	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		-25.193,46	12,434.04	0,00	12,434.04	0,00	0,00	12,434.04	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/autenticando> e informe o processo TJ/JRJ 2024.0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000131	05499495000169	- CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199		0,00	60,000.00	0,00	60,000.00	0,00	0,00	60,000.00	
2024NE0000132	22615333000168	- MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA			004703.052609/2023							
02/01/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905271		-83.659,91	50,863.32	0,00	50,863.32	0,00	0,00	50,863.32	
2024NE0000133	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			004703.052704/2023							
02/01/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		-232.480,10	926,790.02	103.154,88	836,013.08	90.776,94	103.154,88	836,013.08	
2024NE0000135	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIM			004703.016478/2023							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199		0,00	4,839,612.68	1.209.903,17	4,839,612.68	0,00	1.209.903,17	4,839,612.68	
2024NE0000136	00902784000143	- W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			004703.031127/2023							
02/01/2024	04703 02061329014760003	1.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	3,585,427.69	31.786,16	2,906,934.31	678.493,38	31.786,16	2,906,934.31	
2024NE0000137	07765850000120	- PROJECON - PROJETOS E CONSTRUCOES			004703.042123/2023							
02/01/2024	04703 02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905180		0,00	59,100.00	0,00	59,100.00	0,00	0,00	59,100.00	
2024NE0000138	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA			004703.049325/2023							
02/01/2024	04703 02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	31,396,842.28	482.832,07	8,108,541.91	23.288.300,37	482.832,07	8,108,541.91	
2024NE0000139	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA			004703.053756/2023							
02/01/2024	04703 02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	4,573,937.76	751.398,15	3,398,477.92	1.175.459,84	751.398,15	3,398,477.92	
2024NE0000140	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	44904002		-88.905,57	161,094.43	19.790,10	161,094.43	0,00	19.790,10	161,094.43	
2024NE0000141	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	44904005		-42.978,52	7,021.48	0,00	7,021.48	0,00	0,00	7,021.48	
2024NE0000142	34279150000106	- DE CARVALHO, DE CARVALHO E SIQUEIRA			004703.030834/2022							
02/01/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903501		-146.000,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	
2024NE0000144	33608308000173	- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEI			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969		-683,76	6,799.56	0,00	6,799.56	0,00	0,00	6,799.56	
2024NE0000146	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA			004703.002053/2024							
02/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903947		0,00	18,910.00	0,00	18,910.00	0,00	0,00	18,910.00	
2024NE0000147	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.048745/2023							
02/01/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002		-2.498.749,98	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000148	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA			004703.044093/2023							
02/01/2024	04703 02061329114780011	1.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	18,427,046.23	0,00	8,012,054.23	10.414.992,00	0,00	8,012,054.23	
2024NE0000149	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.002483/2024							
02/01/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	579.80	0,00	579.80	0,00	0,00	579.80	
2024NE0000150	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO			004703.001103/2024							
02/01/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000151	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.001103/2024							
02/01/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e o código de verificação é 06897458-3. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjapi.br/pedimento> e informe o processo TJAP 2024.0000000-0 e o código de verificação.

JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES
Advogado - OAB/PA nº 237.561



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0000152	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.001103/2024						
02/01/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58
2024	NE0000153	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.001567/2024						
02/01/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57
2024	NE0000154	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.001567/2024						
02/01/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25
2024	NE0000155	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.052875/2023						
02/01/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	9,193.41	0,00	9,193.41	0,00	0,00	9,193.41
2024	NE0000156	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.039718/2023						
02/01/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,728.70	0,00	1,728.70	0,00	0,00	1,728.70
2024	NE0000157	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.053002/2023						
08/01/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	11,707.98	0,00	11,707.98	0,00	0,00	11,707.98
2024	NE0000158	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.048893/2023						
08/01/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34
2024	NE0000159	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.048893/2023						
08/01/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56
2024	NE0000160	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.048893/2023						
08/01/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56
2024	NE0000161	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.048893/2023						
08/01/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56
2024	NE0000164	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.053105/2023						
08/01/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34
2024	NE0000165	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.053105/2023						
08/01/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34
2024	NE0000166	02451507225	- JOYCE LOPES SIGADILHA			004703.000634/2024						

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tlancus.br/apendicento> e informe o processo TJ/JRJ 2024/0000068 e o código 922B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000172	18980783272	2 - MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.001505/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000173	13071319215	2 - CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.001862/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000174	23957220220	2 - JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.001546/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000175	06363814200	2 - JORGE MANOEL LOPES LINS			004703.001733/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000176	76494357253	2 - HERALDO SANTANA BEZERRA JUNIOR			004703.001733/2024							
19/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0000177	05600733720	2 - RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	6,678.84	0,00	6,678.84	0,00	0,00	6,678.84	
2024NE0000178	40550524215	2 - MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BRAGA			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000179	52966887249	2 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000180	52368432272	2 - CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000181	01374111546	2 - SHARLENE ALISSA DA SILVA COSTA			004703.001996/2024							
25/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000182	58287124204	2 - KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.049097/2023							
08/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000184	96470097200	2 - TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.000779/2024							
17/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000185	44110898234	2 - DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.000779/2024							
17/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000186	94640300204	2 - JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.000735/2024							
17/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000187	67030165268	2 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.000735/2024							
17/01/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000188	32179871287	2 - GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000189	96470097200	2 - TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000190	44110898234	2 - DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.000733/2024							
15/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desd cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/aprendimento> e informe o processo T/JAP 2024/00009-8 e o código 02424.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000191	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000192	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000193	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000194	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000195	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000196	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE			004703.000891/2024							
19/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000197	78373700234	- JOAO PAULO RAMOS JACOB			004703.002849/2024							
23/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024NE0000198	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S/			004703.002052/2024							
24/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,754.70	0,00	1,754.70	0,00	0,00	1,754.70	
2024NE0000199	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.002581/2024							
25/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25	
2024NE0000200	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.001561/2024							
16/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25	
2024NE0000201	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	746,255.59	0,00	746,255.59	0,00	0,00	746,255.59	
2024NE0000202	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	137,793.29	0,00	137,793.29	0,00	0,00	137,793.29	
2024NE0000203	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.001561/2024							
16/01/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,540.57	0,00	2,540.57	0,00	0,00	2,540.57	
2024NE0000204	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	125,514.00	0,00	125,514.00	0,00	0,00	125,514.00	
2024NE0000205	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	24,399.00	0,00	24,399.00	0,00	0,00	24,399.00	
2024NE0000206	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	8,298.00	0,00	8,298.00	0,00	0,00	8,298.00	
2024NE0000207	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.002890/2024							
26/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	0,00	315.00	0,00	315.00	0,00	0,00	315.00	
2024NE0000208	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.002207/2024							
18/01/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2022-0000089-0 e o código 00224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0000211	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.000457/2024							
31/01/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000212	05612759479	- MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON			004703.001497/2024							
01/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,630.00	0,00	3,630.00	0,00	0,00	3,630.00	
2024NE0000213	05612759479	- MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON			004703.001497/2024							
01/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	3,743.51	0,00	3,743.51	0,00	0,00	3,743.51	
2024NE0000214	35149441000134	- OTTO SERVICOS ELETRICOS LTDA			004703.032613/2023							
01/02/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904009		3.743,06	247,041.74	22.458,34	224,583.40	22.458,34	22.458,34	224,583.40	
2024NE0000215	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.001958/2024							
01/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702		0,00	529,689.97	0,00	529,689.97	0,00	0,00	529,689.97	
2024NE0000216	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.000451/2024							
01/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,724.00	0,00	8,724.00	0,00	0,00	8,724.00	
2024NE0000217	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.000572/2024							
01/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	4,303.27	0,00	4,303.27	0,00	0,00	4,303.27	
2024NE0000218	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.000572/2024							
01/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,142.00	0,00	4,142.00	0,00	0,00	4,142.00	
2024NE0000219	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.002692/2024							
01/02/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	880.00	0,00	880.00	0,00	0,00	880.00	
2024NE0000220	65921623253	- LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO			004703.000947/2024							
01/02/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,150.00	0,00	4,150.00	0,00	0,00	4,150.00	
2024NE0000221	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.001899/2024							
01/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	13,875.00	0,00	13,875.00	0,00	0,00	13,875.00	
2024NE0000222	43690572000152	- GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACA			004703.034535/2023							
01/02/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904013		-12.250,00	1,500.00	0,00	0.00	1.500,00	0,00	0.00	
2024NE0000223	21308480000122	- AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI			004703.034535/2023							
01/02/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904013		-55.641,86	23,173.14	1.433,10	21,066.57	2.106,57	1.433,10	21,066.57	
2024NE0000224	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.002936/2024							
02/02/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	13,200.00	0,00	13,200.00	0,00	0,00	13,200.00	
2024NE0000225	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			004703.034570/2023							
02/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903934		0,00	4,766.83	0,00	3,323.86	1.442,97	0,00	3,323.86	
2024NE0000226	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			004703.034570/2023							
02/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	100.00	0,00	0.00	100,00	0,00	0.00	
2024NE0000227	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.001930/2024							
02/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	157,760.00	0,00	157,760.00	0,00	0,00	157,760.00	
2024NE0000228	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003166/2024							
02/02/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://da.tiandus.br/apendimento> e informe o processo TJ/JM 2023/0000105 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000247	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.048891/2023							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000248	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.048891/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000249	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			004703.048891/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	-2.880,47	0.00	-2.880,47	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000250	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS D			004703.001824/2024							
05/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	28,500.00	0,00	28,500.00	0,00	0,00	28,500.00	
2024NE0000251	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.001854/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	863.00	0,00	863.00	0,00	0,00	863.00	
2024NE0000252	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.001854/2024							
05/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	
2024NE0000254	33179565000137	- SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOM			004703.003117/2024							
06/02/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	-19.852,03	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000255	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.000716/2024							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,700.00	0,00	6,700.00	0,00	0,00	6,700.00	
2024NE0000256	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.052891/2023							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0000257	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.000440/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0000258	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.000440/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,009.00	0,00	2,009.00	0,00	0,00	2,009.00	
2024NE0000259	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.001168/2024							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000260	76872211253	- AMANDA DA FONSECA RIBEIRO			004703.048891/2023							
06/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000261	36045363000190	- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAM			004703.002126/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905237	0,00	19,124.50	0,00	19,124.50	0,00	0,00	19,124.50	
2024NE0000262	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP			004703.001993/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	58,999.00	0,00	58,999.00	0,00	0,00	58,999.00	
2024NE0000263	00921512210	- JOSE NERI DE AZEVEDO NETO			004703.002029/2024							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000265	03331645206	- MARIO LOPES PONTES NETTO			004703.047003/2023							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,212.10	0,00	2,212.10	0,00	0,00	2,212.10	
2024NE0000266	03331645206	- MARIO LOPES PONTES NETTO			004703.047003/2023							
06/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	716.80	0,00	716.80	0,00	0,00	716.80	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JF 2024.0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação											
Data Emis. NE	Credor											
UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0000288	28679342220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,187.70	0,00	1,187.70	0,00	0,00	1,187.70		
2024NE0000289	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,323.06	0,00	1,323.06	0,00	0,00	1,323.06		
2024NE0000290	97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,363.02	0,00	1,363.02	0,00	0,00	1,363.02		
2024NE0000291	13374265200 - JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,950.91	0,00	1,950.91	0,00	0,00	1,950.91		
2024NE0000292	12007960206 - JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,194.10	0,00	2,194.10	0,00	0,00	2,194.10		
2024NE0000293	02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,343.92	0,00	2,343.92	0,00	0,00	2,343.92		
2024NE0000294	00359205640 - LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,159.72	0,00	3,159.72	0,00	0,00	3,159.72		
2024NE0000295	00707004276 - PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,264.61	0,00	3,264.61	0,00	0,00	3,264.61		
2024NE0000296	88063003268 - NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,417.44	0,00	3,417.44	0,00	0,00	3,417.44		
2024NE0000297	89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,448.52	0,00	3,448.52	0,00	0,00	3,448.52		
2024NE0000298	00098619209 - LAIS BUGAMENE BELO			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,627.99	0,00	3,627.99	0,00	0,00	3,627.99		
2024NE0000299	99613689168 - JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,655.88	0,00	3,655.88	0,00	0,00	3,655.88		
2024NE0000300	02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,729.84	0,00	3,729.84	0,00	0,00	3,729.84		
2024NE0000301	22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,842.43	0,00	3,842.43	0,00	0,00	3,842.43		
2024NE0000302	88833771253 - MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,900.36	0,00	3,900.36	0,00	0,00	3,900.36		
2024NE0000303	99295628268 - JAILSON SILVA SABOIA			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,984.04	0,00	3,984.04	0,00	0,00	3,984.04		
2024NE0000304	06810804935 - ALAN FELIPE PROVIN			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,111.08	0,00	4,111.08	0,00	0,00	4,111.08		
2024NE0000305	01620680262 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.000711/2023								
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,063.63	0,00	5,063.63	0,00	0,00	5,063.63		

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 082424269B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://wa.tlancus.br/gendimto> e informe o processo TJ/JM 2024/0000000-0.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000324	75061201272	- ITALO BELTRAO DOS SANTOS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,396.94	0,00	10,396.94	0,00	0,00	10,396.94	
2024NE0000325	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,782.58	0,00	11,782.58	0,00	0,00	11,782.58	
2024NE0000326	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,809.82	0,00	12,809.82	0,00	0,00	12,809.82	
2024NE0000327	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,328.25	0,00	13,328.25	0,00	0,00	13,328.25	
2024NE0000328	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,554.58	0,00	13,554.58	0,00	0,00	13,554.58	
2024NE0000329	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,419.92	0,00	15,419.92	0,00	0,00	15,419.92	
2024NE0000330	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,959.98	0,00	15,959.98	0,00	0,00	15,959.98	
2024NE0000331	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.000711/2023							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,660.48	0,00	16,660.48	0,00	0,00	16,660.48	
2024NE0000332	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,994.31	0,00	16,994.31	0,00	0,00	16,994.31	
2024NE0000333	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	23,859.70	0,00	23,859.70	0,00	0,00	23,859.70	
2024NE0000334	44451024234	- CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	28,985.74	0,00	28,985.74	0,00	0,00	28,985.74	
2024NE0000335	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	30,667.39	0,00	30,667.39	0,00	0,00	30,667.39	
2024NE0000336	96882298068	- DAIANA FLORES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	34,012.60	0,00	34,012.60	0,00	0,00	34,012.60	
2024NE0000337	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	34,135.06	0,00	34,135.06	0,00	0,00	34,135.06	
2024NE0000338	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	37,139.96	0,00	37,139.96	0,00	0,00	37,139.96	
2024NE0000339	96882298068	- DAIANA FLORES			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	37,501.58	0,00	37,501.58	0,00	0,00	37,501.58	
2024NE0000340	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	37,771.46	0,00	37,771.46	0,00	0,00	37,771.46	
2024NE0000341	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004730.000711/2024							
07/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	38,408.59	0,00	38,408.59	0,00	0,00	38,408.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000-2022-08989RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o certificado nº 00000000-9, emitido em 20/07/2022 pelo IPRAC, sob o código de verificação 8B9BRAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0000361	17907673852 - PATRICIA BARROS FERREIRA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,127.18	0,00	1,127.18	0,00	0,00	1,127.18	
2024NE0000362	17907673852 - PATRÍCIA BARROS FERREIRA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	7,224.61	0,00	7,224.61	0,00	0,00	7,224.61	
2024NE0000363	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,173.44	0,00	2,173.44	0,00	0,00	2,173.44	
2024NE0000364	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS					004703.001639/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-5.800,00	0.00	-5.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000365	09546912450 - DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS					004703.001639/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-3.000,00	0.00	-3.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000366	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					004703.052083/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302			0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000367	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	6,945.69	0,00	6,945.69	0,00	0,00	6,945.69	
2024NE0000368	62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,483.74	0,00	5,483.74	0,00	0,00	5,483.74	
2024NE0000369	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051766/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000370	62245244249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	4,078.48	0,00	4,078.48	0,00	0,00	4,078.48	
2024NE0000371	01190951223 - JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS					004703.039733/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000372	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051663/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000374	57206724272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA					004703.000711/2024							
08/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	1,545.64	0,00	1,545.64	0,00	0,00	1,545.64	
2024NE0000375	79422144272 - CARMIANA ANTUNES BASTOS					004703.051138/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000376	91515793249 - AMANDA DA ROCHA SILOTTI					004703.048550/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000377	91515793249 - AMANDA DA ROCHA SILOTTI					004703.048496/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000378	08964912349 - NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA					004703.051697/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000379	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.051754/2023							
08/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 00000000 e o código de segurança 98B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tlanc.us.br/BendiMito> e informe o processo TJ/JFJ 2022-00000000 e o código de segurança.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag.
2024NE0000380	85613517215	- ERIKA CHRISTINE COSTA DOS SANTOS			004703.052239/2023							
08/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000381	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.048592/2023							
08/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000382	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.053077/2023							
08/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000383	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048104/2023							
08/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000384	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.003870/2024							
08/02/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000385	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.001711/2024							
08/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-8.800,00	0.00	-8.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0000386	11182142000133	- ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			004703.035706/2023							
08/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705	-59.603,38	435,354.38	49.490,95	405,031.88	30.322,50	49.510,09	400,727.04	4,30
2024NE0000387	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.002550/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000388	82897760206	- ANANDA REGINE BARROS DE ASSIS HOLANDIA			004703.053070/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000389	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048103/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000390	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048105/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000391	01190951223	- JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS			004703.051399/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000392	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			004703.053246/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000393	93563612404	- CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO			004703.001167/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000394	61821306287	- MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			004703.001078/2024							
09/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0000395	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.051732/2023							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000396	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.001300/2024							
09/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000397	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			004703.003658/2024							
09/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://paja.tjap.br/aprendimento> e informe o processo TJ/AP 2022/000005 e o código 2022B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000398	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048102/2023							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000399	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			004703.053256/2023							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000400	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048101/2023							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000401	85121266200	- DANNY SOUZA DO NASCIMENTO			004703.048106/2023							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	372.80	0,00	372.80	0,00	0,00	372.80	
2024NE0000402	03334882373	- TALINE MARA BATISTA RODRIGUES			004703.000810/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	400.00	0,00	400.00	0,00	0,00	400.00	
2024NE0000403	41298535204	- ALEX IVAN DA SILVA MAIA			004703.001359/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000404	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.002086/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702		0,00	573,290.89	0,00	573,290.89	0,00	0,00	573,290.89	
2024NE0000405	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.003004/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000406	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.001475/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0000407	10839045824	- MARCELO FRASSEI			004703.002188/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000408	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002200/2024							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000409	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.001756/2024							
09/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	5,800.00	0,00	5,800.00	0,00	0,00	5,800.00	
2024NE0000410	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.001756/2024							
09/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0000411	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.030520/2023							
09/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704		-1.029,66	3,967,133.21	375.337,41	3,591,795.80	375.337,41	375.359,19	3,554,167.72	37,628,28
2024NE0000413	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.001494/2024							
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0000415	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.002556/2024							
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000416	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003938/2024							
15/02/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,064.47	0,00	3,064.47	0,00	0,00	3,064.47	
2024NE0000417	51805880225	- MARCELO VITAL VIEIRA			004703.002666/2024							
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pa.tj.go.br/pedimento> e informe o processo TJ/PJ 2024/00000-26 e o código PAB9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação											
Data Emis. NE	Credor											
UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0000419	87839903134 - MEIRE GOMES DA LUZ			004703.053064/2023								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000420	63868121234 - ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.004485/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000421	04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA			004703.003071/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000422	40500578249 - LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES			004703.004541/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47		
2024NE0000423	67005233204 - REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			004703.003416/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00		
2024NE0000424	02003838252 - ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.003402/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,860.25	0,00	2,860.25	0,00	0,00	2,860.25		
2024NE0000425	02003838252 - ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.003402/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,045.00	0,00	4,045.00	0,00	0,00	4,045.00		
2024NE0000426	43724973268 - ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.002984/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000427	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.002986/2024								
15/02/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,161.00	0,00	2,161.00	0,00	0,00	2,161.00		
2024NE0000428	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.004370/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000429	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS I			004703.005078/2024								
15/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	3,265.00	0,00	3,265.00	0,00	0,00	3,265.00		
2024NE0000430	00523063130 - LELISTON GONÇALVES MOTA			004703.004480/2024								
15/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000431	83913665000113 - J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS			004703.005049/2023								
15/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	10,136.00	0,00	10,136.00	0,00	0,00	10,136.00		
2024NE0000432	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			004703.030527/2023								
15/02/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	-255.413,07	391,428.24	46.555,65	333,574.47	57.853,77	46.555,65	333,574.47		
2024NE0000433	01216373280 - GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA			004703.002045/2024								
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		
2024NE0000434	70438951204 - LUIZ DANIEL MARTINS FERREIRA			004703.035708/2023								
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000435	43724973268 - ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.002987/2024								
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000436	01216373280 - GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA			004703.002047/2024								
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JRJ 2024.0000010 e o código 242898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.

Passe verificando a autenticidade desta cópia impressa acessos o site <https://oa.tiajous.br/gendiminto> e informe o processo TJ/JM 2024-0000678 e o código de verificação D9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data Emis. NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação										
NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag.	UO	PT	Fonte	Natureza
2024NE0000455	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.003882/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000456	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.004928/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07					
2024NE0000457	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.052997/2023											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000458	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.004928/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07					
2024NE0000461	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.004827/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000462	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.004928/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07					
2024NE0000463	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.004851/2024											
16/02/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	1,739.40	0,00	1,739.40	0,00	0,00	1,739.40					
2024NE0000464	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES			004703.052993/2023											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000465	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.004844/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000466	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.004919/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000467	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.005171/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000468	01457223252	- VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO			004703.052799/2023											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000471	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.004928/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07					
2024NE0000472	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.051180/2023											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00					
2024NE0000473	34470840220	- AILTON SIDNEY DAMASCENO			004703.004928/2024											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	4,975.07	0,00	4,975.07	0,00	0,00	4,975.07					
2024NE0000474	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA			004703.047341/2023											
16/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00					
2024NE0000476	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.005486/2024											
16/02/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34					
2024NE0000477	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.005486/2024											
16/02/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.ian.us.br/aprendimento> e informe o processo T1/01/2022/0000000 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. A autenticidade desta cópia impressa pode ser verificada no site <https://pa.tj.rn.br/pedimento> e informe o processo TJ/RN 2024.0000000-0 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000497	83202056204	- DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.006108/2024							
19/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000498	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.006108/2024							
19/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0000499	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.001711/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,799.98	0,00	8,799.98	0,00	0,00	8,799.98	
2024NE0000500	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001625/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	5,798.61	0,00	5,798.61	0,00	0,00	5,798.61	
2024NE0000501	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001625/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0000502	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001639/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	5,793.30	0,00	5,793.30	0,00	0,00	5,793.30	
2024NE0000503	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.001639/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,990.64	0,00	2,990.64	0,00	0,00	2,990.64	
2024NE0000504	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.001755/2024							
19/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,799.46	0,00	8,799.46	0,00	0,00	8,799.46	
2024NE0000505	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.006742/2024							
20/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000506	36633376000180	- GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MATER			004703.005105/2024							
20/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	7,182.00	0,00	7,182.00	0,00	0,00	7,182.00	
2024NE0000507	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.002622/2024							
20/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000508	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.005295/2024							
20/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000509	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS			004703.005295/2024							
20/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0000510	26587635000120	- EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGU			004703.004802/2024							
20/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212		0,00	69,676.00	0,00	69,676.00	0,00	0,00	69,676.00	
2024NE0000511	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			004700.000000/2024							
20/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718		0,00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
2024NE0000512	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			004703.000000/2024							
20/02/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33904718		0,00	20,000.00	0,00	19,730.60	269,40	0,00	19,730.60	
2024NE0000513	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			004703.000000/2024							
20/02/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33904718		0,00	20,000.00	0,00	17,293.00	2.707,00	0,00	17,293.00	
2024NE0000514	03987907000184	- S DE O PEDROSA -ME			004703.005097/2024							
20/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validar> e informe o processo **TJ/AP 2024/0000000-0** e o código **0024248989RAZ23**.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000535	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	32,315.44	0,00	32,315.44	0,00	0,00	32,315.44	
2024NE0000536	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,142.91	0,00	2,142.91	0,00	0,00	2,142.91	
2024NE0000537	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,450.96	0,00	6,450.96	0,00	0,00	6,450.96	
2024NE0000538	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.007017/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,184.00	0,00	2,184.00	0,00	0,00	2,184.00	
2024NE0000539	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,049.36	0,00	9,049.36	0,00	0,00	9,049.36	
2024NE0000540	44451024234	- CINTIA ELVIRA DE SOUZA FONSECA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,504.78	0,00	19,504.78	0,00	0,00	19,504.78	
2024NE0000541	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,327.31	0,00	5,327.31	0,00	0,00	5,327.31	
2024NE0000542	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,071.36	0,00	3,071.36	0,00	0,00	3,071.36	
2024NE0000543	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,077.03	0,00	56,077.03	0,00	0,00	56,077.03	
2024NE0000544	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	49,872.88	0,00	49,872.88	0,00	0,00	49,872.88	
2024NE0000545	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,448.43	0,00	19,448.43	0,00	0,00	19,448.43	
2024NE0000546	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	91,375.31	0,00	91,375.31	0,00	0,00	91,375.31	
2024NE0000547	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	543.94	0,00	543.94	0,00	0,00	543.94	
2024NE0000548	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,204.97	0,00	9,204.97	0,00	0,00	9,204.97	
2024NE0000549	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,342.92	0,00	1,342.92	0,00	0,00	1,342.92	
2024NE0000550	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,038.52	0,00	3,038.52	0,00	0,00	3,038.52	
2024NE0000553	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.048531/2023							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	
2024NE0000554	86259520204	- SUZANE DOS SANTOS FARIAS			004703.003699/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000573	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	28,172.65	0,00	28,172.65	0,00	0,00	28,172.65	
2024NE0000574	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,490.53	0,00	3,490.53	0,00	0,00	3,490.53	
2024NE0000575	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	55,788.97	0,00	55,788.97	0,00	0,00	55,788.97	
2024NE0000576	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.002502/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.212,04	5,787.96	-1.212,04	5,787.96	0,00	0,00	5,787.96	
2024NE0000577	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.002502/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	
2024NE0000578	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	902.51	0,00	902.51	0,00	0,00	902.51	
2024NE0000579	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.005134/2024							
21/02/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	785.87	0,00	785.87	0,00	0,00	785.87	
2024NE0000580	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	94,669.82	0,00	94,669.82	0,00	0,00	94,669.82	
2024NE0000581	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,882.80	0,00	2,882.80	0,00	0,00	2,882.80	
2024NE0000582	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,410.36	0,00	12,410.36	0,00	0,00	12,410.36	
2024NE0000583	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,700.93	0,00	17,700.93	0,00	0,00	17,700.93	
2024NE0000584	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	57,131.77	0,00	57,131.77	0,00	0,00	57,131.77	
2024NE0000585	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,375.12	0,00	10,375.12	0,00	0,00	10,375.12	
2024NE0000586	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	25,356.73	0,00	25,356.73	0,00	0,00	25,356.73	
2024NE0000587	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,609.00	0,00	5,609.00	0,00	0,00	5,609.00	
2024NE0000588	23854642253	- MARIA RODRIGUES DA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	40,325.49	0,00	40,325.49	0,00	0,00	40,325.49	
2024NE0000589	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	21,891.65	0,00	21,891.65	0,00	0,00	21,891.65	
2024NE0000590	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,540.09	0,00	3,540.09	0,00	0,00	3,540.09	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br/gestao/publico> e informe o processo TJ/AP 2024/0000068 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000591	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	67,285.50	0,00	67,285.50	0,00	0,00	67,285.50	
2024NE0000592	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,175.84	0,00	5,175.84	0,00	0,00	5,175.84	
2024NE0000593	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,459.86	0,00	19,459.86	0,00	0,00	19,459.86	
2024NE0000594	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	976.81	0,00	976.81	0,00	0,00	976.81	
2024NE0000595	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,610.15	0,00	11,610.15	0,00	0,00	11,610.15	
2024NE0000596	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	159.06	0,00	159.06	0,00	0,00	159.06	
2024NE0000597	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,820.73	0,00	3,820.73	0,00	0,00	3,820.73	
2024NE0000598	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	106,252.41	0,00	106,252.41	0,00	0,00	106,252.41	
2024NE0000599	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,366.62	0,00	1,366.62	0,00	0,00	1,366.62	
2024NE0000600	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,617.61	0,00	12,617.61	0,00	0,00	12,617.61	
2024NE0000601	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,359.59	0,00	2,359.59	0,00	0,00	2,359.59	
2024NE0000602	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,453.72	0,00	8,453.72	0,00	0,00	8,453.72	
2024NE0000603	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,357.60	0,00	1,357.60	0,00	0,00	1,357.60	
2024NE0000604	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,945.56	0,00	9,945.56	0,00	0,00	9,945.56	
2024NE0000605	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,653.96	0,00	1,653.96	0,00	0,00	1,653.96	
2024NE0000606	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,925.52	0,00	8,925.52	0,00	0,00	8,925.52	
2024NE0000607	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	86,293.76	0,00	86,293.76	0,00	0,00	86,293.76	
2024NE0000608	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,870.37	0,00	5,870.37	0,00	0,00	5,870.37	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000082-9 e o código 2022062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000609	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,902.44	0,00	5,902.44	0,00	0,00	5,902.44	
2024NE0000610	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	35,204.87	0,00	35,204.87	0,00	0,00	35,204.87	
2024NE0000611	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,643.76	0,00	17,643.76	0,00	0,00	17,643.76	
2024NE0000612	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,411.19	0,00	41,411.19	0,00	0,00	41,411.19	
2024NE0000613	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,631.31	0,00	4,631.31	0,00	0,00	4,631.31	
2024NE0000614	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,055.07	0,00	2,055.07	0,00	0,00	2,055.07	
2024NE0000615	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,337.03	0,00	1,337.03	0,00	0,00	1,337.03	
2024NE0000616	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,225.05	0,00	3,225.05	0,00	0,00	3,225.05	
2024NE0000617	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	489.33	0,00	489.33	0,00	0,00	489.33	
2024NE0000618	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	11,637.50	0,00	11,637.50	0,00	0,00	11,637.50	
2024NE0000619	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	826.24	0,00	826.24	0,00	0,00	826.24	
2024NE0000620	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	6,161.69	0,00	6,161.69	0,00	0,00	6,161.69	
2024NE0000621	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,299.03	0,00	2,299.03	0,00	0,00	2,299.03	
2024NE0000622	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	12,129.14	0,00	12,129.14	0,00	0,00	12,129.14	
2024NE0000623	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	9,005.21	0,00	9,005.21	0,00	0,00	9,005.21	
2024NE0000624	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.006292/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0000625	31738559220	- PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA			004703.005859/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,444.00	0,00	8,444.00	0,00	0,00	8,444.00	
2024NE0000626	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.005587/2024							
21/02/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,454.90	0,00	1,454.90	0,00	0,00	1,454.90	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JRJ 2024.0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0000627	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.005587/2024							
21/02/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,645.56	0,00	6,645.56	0,00	0,00	6,645.56	
2024	NE0000628	03977381296	- FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA			004703.000568/2024							
21/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,586.76	0,00	1,586.76	0,00	0,00	1,586.76	
2024	NE0000629	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.006503/2024							
21/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-236,65	1,763.35	-236,65	1,763.35	0,00	0,00	1,763.35	
2024	NE0000630	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.006503/2024							
21/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0000631	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.003938/2024							
22/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,614.37	0,00	3,614.37	0,00	0,00	3,614.37	
2024	NE0000632	41297628268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			004703.003938/2024							
22/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024	NE0000633	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.002289/2024							
22/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000634	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.037196/2022							
22/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	
2024	NE0000635	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.036763/2023							
22/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0000636	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.007543/2024							
22/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024	NE0000637	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
22/02/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	13,381.98	0,00	13,381.98	0,00	0,00	13,381.98	
2024	NE0000638	00685092275	- HANNA KEYTY VIEIRA DO NASCIMENTO			004703.004359/2024							
22/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0000640	40500578249	- LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES			004703.005996/2024							
22/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024	NE0000641	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.006366/2024							
22/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024	NE0000642	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.001732/2024							
23/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,559.89	0,00	1,559.89	0,00	0,00	1,559.89	
2024	NE0000643	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.001732/2024							
23/02/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,319.89	0,00	2,319.89	0,00	0,00	2,319.89	
2024	NE0000644	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.007639/2024							
23/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024	NE0000645	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.006903/2024							
23/02/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 00000000 e o código de controle 00000000 em 17/08/2022 às 16:09:23.

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjia.jus.br/validar> e informe o processo TJIA 2022-00000000 e o código 00000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000646	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.006403/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,675.96	0,00	2,675.96	0,00	0,00	2,675.96	
2024NE0000647	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.006403/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0000648	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.002308/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,859.68	0,00	1,859.68	0,00	0,00	1,859.68	
2024NE0000649	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.005838/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000650	65887956291	- LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA			004703.005838/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000651	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.005828/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,794.53	0,00	8,794.53	0,00	0,00	8,794.53	
2024NE0000652	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.007077/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000653	01822845220	- LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ			004703.003940/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-2.792,00	1,208.00	-2.792,00	1,208.00	0,00	-2.792,00	1,208.00	
2024NE0000654	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.007077/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000655	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.005095/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024NE0000656	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.005095/2024							
23/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0000657	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.007610/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000658	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.004996/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000659	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	472,644.82	0,00	472,644.82	0,00	0,00	472,644.82	
2024NE0000660	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	28,729.90	0,00	28,729.90	0,00	0,00	28,729.90	
2024NE0000661	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.004996/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000662	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.003155/2024							
23/02/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	7,957.60	0,00	7,957.60	0,00	0,00	7,957.60	
2024NE0000663	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.004728/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	290.00	0,00	290.00	0,00	0,00	290.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM-2024/0000689 e o código 2024022400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000664	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.004728/2024							
23/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,920.00	0,00	6,920.00	0,00	0,00	6,920.00		
2024NE0000665	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.007944/2024							
23/02/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	566,789.01	0,00	566,789.01	0,00	0,00	566,789.01		
2024NE0000666	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.007944/2024							
23/02/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	39,956.40	0,00	39,956.40	0,00	0,00	39,956.40		
2024NE0000667	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004703.007944/2024							
23/02/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	7,544.04	0,00	7,544.04	0,00	0,00	7,544.04		
2024NE0000668	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.002555/2024							
26/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-5.000,00	0.00	-5.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		
2024NE0000669	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.002555/2024							
26/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-5.000,00	0.00	-5.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		
2024NE0000670	67005233204	- REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			004703.003417/2024							
26/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00		
2024NE0000671	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			004703.003393/2024							
26/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00		
2024NE0000672	32184073000177	- MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E /			004703.025220/2023							
26/02/2024	04703 02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	39,223.20	0,00	39,223.20	0,00	0,00	39,223.20		
2024NE0000673	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.007129/2024							
26/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000674	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.006776/2024							
26/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0000675	37598336000108	- THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTD,			004703.053395/2023							
26/02/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	0,00	28,362.00	0,00	28,362.00	0,00	0,00	28,362.00		
2024NE0000676	37598336000108	- THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTD,			004703.053395/2023							
26/02/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	-2.625,00	20,250.00	2.250,00	18,000.00	2.250,00	2.250,00	18,000.00		
2024NE0000677	37598336000108	- THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTD,			004703.053395/2023							
26/02/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904012	0,00	1,600.00	0,00	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00		
2024NE0000679	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.006664/2024							
27/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00		
2024NE0000680	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	700,956.17	0,00	700,956.17	0,00	0,00	700,956.17		
2024NE0000681	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	0,00	130,048.29	0,00	130,048.29	0,00	0,00	130,048.29		
2024NE0000682	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.007891/2024							
27/02/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	0,00	115,677.00	0,00	115,677.00	0,00	0,00	115,677.00		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimanto> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://wa.lian.us.br/>, informe o processo TJ/JFJ 2022-0000006 e o código B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.
Página verificada autenticidade desta cópia impressa acessando o site <https://oia.tliaojus.br/aprendimento> e informe o processo T.J/AO-2022-0000068 e o código 97B9RAZ223.

Página verificada autenticidade desta cópia impressa acessando o site <https://oia.tliaojus.br/aprendimento> e informe o processo T.J/AO-2022-0000068 e o código 97B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000741	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,221.45	0,00	3,221.45	0,00	0,00	3,221.45	
2024NE0000742	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.028869/2022							
05/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909214		0,00	599.48	0,00	599.48	0,00	0,00	599.48	
2024NE0000743	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000744	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000745	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000746	01006216359	- BRENO DE LACERDA MOURA			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000747	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000748	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000749	52368432272	- CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0000750	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.009237/2024							
05/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,221.45	0,00	3,221.45	0,00	0,00	3,221.45	
2024NE0000751	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.003279/2024							
05/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72	
2024NE0000752	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME			004703.037352/2023							
05/03/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008		0,00	220,888.83	23.666,66	197,222.17	23.666,66	23.666,66	197,222.17	
2024NE0000753	46385835200	- ROSINEIDA LIMA PIMENTEL			004703.008085/2024							
06/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000754	53286561215	- CAROL ALE FRANCO			004703.007959/2024							
06/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0000755	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			004703.037377/2023							
06/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903947		-894.197,51	3,255,867.73	341.524,07	2,875,867.73	380.000,00	341.524,07	2,875,867.73	
2024NE0000756	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.004764/2020							
06/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	0,00	650.00	
2024NE0000757	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.002456/2024							
06/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		-1.309,78	4,269.26	-1.309,78	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000758	93775881204	- JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			004703.008588/2024							
06/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-1.720,36	279.64	-1.720,36	279.64	0,00	0,00	279.64	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tjuiaius.br/acendimto> e informe o processo TJ/AP 2022-0000698-0 e o código de verificação 00000000000000000000000000000000.

Página 22 de 22



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024/06/03	0000759	93775881204	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.008588/2024	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00
2024/06/03	0000760	57326215200	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.007540/2024	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20
2024/06/03	0000761	64753948234	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.007763/2024	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	2,800.00
2024/06/03	0000762	64753948234	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.007763/2024	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00
2024/06/03	0000764	01355709210	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.002555/2024	0,00	4,333.88	0,00	4,333.88	0,00	4,333.88
2024/07/03	0000765	13550128215	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.008058/2024	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00	0,00	3,500.00
2024/07/03	0000766	59026995253	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.009293/2024	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00
2024/07/03	0000767	59026995253	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.009293/2024	0,00	1,671.45	0,00	1,671.45	0,00	1,671.45
2024/07/03	0000768	30822742268	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903615	004703.037331/2024	0,00	46,435.45	4.853,88	41,581.57	4.853,88	41,581.57
2024/07/03	0000769	11699529000161	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	004703.009027/2024	0,00	579.80	0,00	579.80	0,00	579.80
2024/07/03	0000770	43729096249	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.007057/2024	0,00	4,349.80	0,00	4,349.80	0,00	4,349.80
2024/07/03	0000771	43729096249	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.007057/2024	0,00	4,236.20	0,00	4,236.20	0,00	4,236.20
2024/07/03	0000772	37722924000101	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903022	004703.003391/2024	0,00	5,230.00	0,00	5,230.00	0,00	5,230.00
2024/07/03	0000773	73381268287	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.008735/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	143.54
2024/07/03	0000774	07273545000110	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	004703.004969/2024	0,00	14,200.00	0,00	14,200.00	0,00	14,200.00
2024/07/03	0000775	08848656000170	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	004703.039957/2022	-3.200,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
2024/08/03	0000776	01872485243	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.031975/2023	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00
2024/08/03	0000777	88076237220	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	004703.023322/2022	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000086-9 e o código 2022072400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000796	01245983237	- CAMILA KETHELYN D ANGELO DE ARAUJO			004703.009337/2024							
08/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	
2024NE0000797	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.034153/2022							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000798	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.009231/2024							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000799	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES			004703.009208/2024							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000800	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.008852/2024							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000801	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.006072/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83	
2024NE0000802	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.045843/2023							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	808.40	0,00	808.40	0,00	0,00	808.40	
2024NE0000803	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.045843/2023							
11/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000804	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.006090/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,474.05	0,00	5,474.05	0,00	0,00	5,474.05	
2024NE0000805	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.006090/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0000806	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.005296/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83	
2024NE0000807	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.010702/2024							
11/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	1,712.50	0,00	1,712.50	0,00	0,00	1,712.50	
2024NE0000808	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.010605/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	3,900.00	0,00	3,900.00	0,00	0,00	3,900.00	
2024NE0000809	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.006111/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,783.83	0,00	6,783.83	0,00	0,00	6,783.83	
2024NE0000810	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.006114/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,902.33	0,00	3,902.33	0,00	0,00	3,902.33	
2024NE0000811	03277145492	- FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE FREITA			004703.008854/2024							
11/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	21,097.05	0,00	21,097.05	0,00	0,00	21,097.05	
2024NE0000812	13363123000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO			004703.021253/2021							
12/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0000813	13363123000	- NELSON GONCALVES DE AZEVEDO			004703.021807/2021							
12/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tliaojus.br/apendimento> e informe o processo TJ/JFJ-2022-0000068 e o código 99B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000851	41297628268	- CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA			004703.010066/2024							
14/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024NE0000852	03239669269	- JOAO VICTOR MIRANDA GALENO			004703.007300/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-500,00	1,000.00	-500,00	1,000.00	0,00	-500,00	1,000.00	
2024NE0000853	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.004177/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000854	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.004177/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0000856	83913665000113	- J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS			004703.010579/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903022		0,00	5,197.28	0,00	5,197.28	0,00	0,00	5,197.28	
2024NE0000857	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.003139/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0000858	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.003139/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000859	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.003139/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000860	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.003139/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000861	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			004703.003139/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024NE0000862	85070882287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO			004703.008587/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-4.996,20	6,985.00	-4.996,20	6,985.00	0,00	0,00	6,985.00	
2024NE0000863	85070882287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO			004703.008598/2024							
15/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-10.604,95	1,376.25	-10.604,95	1,376.25	0,00	0,00	1,376.25	
2024NE0000864	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.008514/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000865	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.008514/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000866	02557230243	- PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA			004703.008514/2024							
15/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0000867	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.009368/2024							
15/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000868	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.009368/2024							
15/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024NE0000869	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARC			004703.007710/2024							
15/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,011.47	0,00	3,011.47	0,00	0,00	3,011.47	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000086-9 e o código 2022072400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação T/JA0220220000006 e o código de segurança 98B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação B98RAZ23.

Página verificada em 07/11/2024 às 10:00:00 pelo sistema de acesso ao SIO no endereço <https://oia.tjap.jus.br/aprendimento>.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o certificado digital nº 00000000-9 e o código de verificação 6878735B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0000979	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011470/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000980	02634091125	EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.011603/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	
2024NE0000982	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.011519/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000983	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.009221/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000984	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011495/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000985	82897760206	ANANDA REGINE BARROS DE ASSIS HOLANDIA			004703.000479/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000986	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011510/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0000987	66215919268	CLAUDIO DO CARMO CHAVES FILHO			004703.011518/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000988	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.010292/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000989	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.010814/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000990	59826100200	FRANCILENE CASCAES MALHEIRO			004703.010783/2024							
19/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0000991	98635980700	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAM.			004703.007047/2024							
19/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0000992	51534223215	MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE			004703.007047/2024							
19/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0000993	11699529000161	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO			004703.011895/2024							
19/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	0,00	510.00	0,00	510.00	0,00	0,00	510.00	
2024NE0000994	58287124204	KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.006399/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0000995	81529767253	MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.012610/2024							
19/03/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0000996	22470018234	NELIA CAMINHA JORGE			004703.008723/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	
2024NE0000997	23957220220	JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.008646/2024							
19/03/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,959.48	0,00	2,959.48	0,00	0,00	2,959.48	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tjuiaius.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2022-0000086-9 e o código 2022072400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação											
Data Emis.	NE	Credor										
		UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0001016	20023678844 - JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA				004703.006050/2024						
20/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00
2024	NE0001017	92000916015 - JOSE LUIS LUVIZETTO TERRA				004703.006050/2024						
20/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	570.00	0,00	0.00	570,00	0,00	0.00
2024	NE0001018	88572544100 - LUIZ FERNANDO SIROTHEAU SERIQUE JUNIO				004703.006050/2024						
20/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00
2024	NE0001019	00080131018 - FABRICIO CASTAGNA LUNARDI				004703.006050/2024						
20/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,150.00	0,00	4,150.00	0,00	0,00	4,150.00
2024	NE0001020	94730580206 - THAISA CARVALHO BATISTA FRANCO DE MOU				004703.006050/2024						
20/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,320.00	0,00	0.00	3.320,00	0,00	0.00
2024	NE0001021	33578354287 - ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO				004703.007281/2024						
20/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21
2024	NE0001022	11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC				004703.010994/2024						
20/03/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	6,850.00	0,00	6,850.00	0,00	0,00	6,850.00
2024	NE0001023	74919105215 - JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO				004703.007281/2024						
20/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001024	88574555215 - FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO				004703.007281/2024						
20/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001025	70573372217 - MARIA CLARA QUEIROZ MOTA				004703.007281/2024						
20/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001026	01624439276 - KAROLINE MENEZES DA SILVA				004703.007281/2024						
20/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47
2024	NE0001027	34697772253 - ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S/				004703.011461/2024						
20/03/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71
2024	NE0001028	09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI				004703.011885/2024						
20/03/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,785.00	0,00	2,785.00	0,00	0,00	2,785.00
2024	NE0001029	01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA				004703.007712/2024						
21/03/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00
2024	NE0001030	31495915204 - NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA				004703.011129/2024						
21/03/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00
2024	NE0001031	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO				004703.012191/2022						
21/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0001032	26259555000146 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO				004703.011882/2024						
21/03/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903023	0,00	820.00	0,00	820.00	0,00	0,00	820.00
2024	NE0001033	04879676000158 - ALICE DA SILVA DUQUE				004703.037344/2023						
21/03/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903941	-159.651,71	287,310.83	0,00	245,129.52	42.181,31	0,00	245,129.52

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001034	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				004703.007808/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904711		0,00	5,194.72	0,00	5,073.55	121,17	0,00	5,073.55	
2024NE0001035	04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				004703.007808/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903934		0,00	5,955.69	0,00	3,660.64	2.295,05	0,00	3,660.64	
2024NE0001036	01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA				004703.007693/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,230.00	0,00	3,230.00	0,00	0,00	3,230.00	
2024NE0001037	44617321268 - MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS				004703.011332/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0001038	96120738649 - MARIAH BROCHADO FERREIRA				004703.011332/2024							
21/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0001039	77501039291 - RODRIGO DOS SANTOS MARINHO				004703.012227/2024							
21/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001040	34340432253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS				004703.012227/2024							
21/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,461.55	0,00	2,461.55	0,00	0,00	2,461.55	
2024NE0001041	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO				004703.010553/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,042.63	0,00	2,042.63	0,00	0,00	2,042.63	
2024NE0001042	27024210249 - RUBEM DE SA SOARES				004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001043	38417880259 - ARNALDO CARNEIRO XIMENES				004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001044	76463788287 - FERNANDO MENDONÇA HAYEK				004703.010612/2024							
21/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001045	71152474200 - ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA				004703.009043/2024							
21/03/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001046	01628228202 - GYSELLA DA SILVA SOMBRA				004703.009043/2024							
21/03/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001047	03673875221 - BIANCA MARIA VIANA DA SILVA				004703.011868/2024							
22/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	
2024NE0001048	01373573708 - CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA				004703.007714/2024							
22/03/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024NE0001049	22470018234 - NELIA CAMINHA JORGE				004703.010158/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	24,610.64	0,00	24,610.64	0,00	0,00	24,610.64	
2024NE0001050	22470018234 - NELIA CAMINHA JORGE				004703.010158/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,474.05	0,00	5,474.05	0,00	0,00	5,474.05	
2024NE0001051	02260271200 - JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES				004703.013256/2024							
22/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	24,441.05	0,00	24,441.05	0,00	0,00	24,441.05	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag.
2024NE0001052	01373573708	- CLAUDIO PEDRO DE ALCANTARA			004703.007717/2024							
22/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024NE0001053	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			004703.000000/2024							
22/03/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	15.000,00	45,000.00	6.895,00	33,914.00	11.086,00	6.895,00	33,914.00	
2024NE0001054	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC			004703.000000/2024							
22/03/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	20.000,00	60,000.00	8.832,00	46,219.00	13.781,00	8.832,00	46,219.00	
2024NE0001056	46385835200	- ROSINEIDA LIMA PIMENTEL			004703.009488/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001058	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.008444/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001059	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.008171/2024							
25/03/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001060	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.009227/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001061	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.008171/2024							
25/03/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001062	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011436/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001063	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.012023/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001064	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.011407/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001065	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.009972/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0001066	35093555000100	- TWO CLOUD SERVICOS DE INFORMATICA I			004703.037379/2023							
25/03/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	11,925.00	0,00	11,925.00	0,00	0,00	11,925.00	
2024NE0001067	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.009334/2024							
25/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,509.37	0,00	3,509.37	0,00	0,00	3,509.37	
2024NE0001068	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.009334/2024							
25/03/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,509.37	0,00	3,509.37	0,00	0,00	3,509.37	
2024NE0001069	21883459249	- ARISTEU LOUREIRO ACCIOLY RAMOS JUNIOR			004703.041351/2023							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001070	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.016621/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001071	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.008704/2024							
25/03/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pba.tjap.gov.br/gestao-e-governanca/portal-do-participante> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0001072	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM			004703.011710/2024							
25/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	225
2024NE0001073	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001074	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001075	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.009494/2024							
25/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001076	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.009100/2024							
25/03/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,369.06	0,00	5,369.06	0,00	0,00	5,369.06	
2024NE0001078	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			004703.040804/2023							
25/03/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		-76.494,73	2,015,199.93	258.712,60	1,756,487.33	258.712,60	258.712,60	1,756,487.33	
2024NE0001083	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	729,067.15	0,00	729,067.15	0,00	0,00	729,067.15	
2024NE0001084	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	139,838.03	0,00	139,838.03	0,00	0,00	139,838.03	
2024NE0001086	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	121,095.00	0,00	121,095.00	0,00	0,00	121,095.00	
2024NE0001087	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	24,804.00	0,00	24,804.00	0,00	0,00	24,804.00	
2024NE0001088	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		0,00	9,351.00	0,00	9,351.00	0,00	0,00	9,351.00	
2024NE0001089	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.013794/2024							
26/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	
2024NE0001090	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	851,445.04	0,00	851,445.04	0,00	0,00	851,445.04	
2024NE0001091	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	51,049.74	0,00	51,049.74	0,00	0,00	51,049.74	
2024NE0001092	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.013335/2024							
26/03/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	9,962.08	0,00	9,962.08	0,00	0,00	9,962.08	
2024NE0001093	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS			004703.013774/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,732.85	0,00	2,732.85	0,00	0,00	2,732.85	
2024NE0001094	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.007923/2024							
27/03/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001095	98079735204	- GIZELLY CAROLINE FRANCA GUIMARAES			004703.010596/2024							
27/03/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.flaclius.br/aprendimento> e informe o processo TJ/PA 2022-000005 e o código 92B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001115	01165845210		PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO		004703.012780/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001118	30746178000147		BETEL MÓVEIS EIRELLI		004703.012632/2024							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	45,192.20	0,00	45,192.20	0,00	0,00	45,192.20	
2024NE0001119	76369579220		ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA		004703.012336/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,394.00	0,00	1,394.00	0,00	0,00	1,394.00	
2024NE0001120	76369579220		ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA		004703.012336/2024							
01/04/2024	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,606.00	0,00	6,606.00	0,00	0,00	6,606.00	
2024NE0001121	34546773000190		VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		004703.012377/2024							
01/04/2024	04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903963	0,00	180.00	0,00	180.00	0,00	0,00	180.00	
2024NE0001122	10847885000112		T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS I		004703.012558/2024							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903028	0,00	366.40	0,00	366.40	0,00	0,00	366.40	
2024NE0001123	10847885000112		T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS I		004703.012558/2024							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	336.00	0,00	336.00	0,00	0,00	336.00	
2024NE0001124	00604122000197		TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTI		004703.037365/2023							
01/04/2024	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903001	-428.640,51	794,808.24	164.599,50	740,196.60	54.611,64	164.599,50	740,196.60	
2024NE0001125	12891300000197		JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ/		004703.040801/2023							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903701	-40.071,25	842,541.05	95.293,37	743,197.68	99.343,37	95.207,06	733,255.07	9,940.00
2024NE0001126	15540570278		ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO		004703.009630/2024							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0001127	04675994679		TULIO DE OLIVEIRA DORINHO		004703.009630/2024							
01/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27	
2024NE0001128	64753948234		FREDSON VIEIRA DE SOUZA		004703.012597/2024							
01/04/2024	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001129	38425556287		CARLOS EDUARDO BARBOSA		004703.012597/2024							
01/04/2024	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001130	32081090244		ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO		004703.012597/2024							
01/04/2024	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001131	05555382000133		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		004703.040849/2023							
02/04/2024	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33904012	0,00	92,400.00	0,00	92,400.00	0,00	0,00	92,400.00	
2024NE0001132	00034346210		LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA		004703.012681/2024							
02/04/2024	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001133	23957220220		JOANA DOS SANTOS MEIRELLES		004703.009943/2024							
02/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	
2024NE0001134	99648881200		BARBARA MARINHO NOGUEIRA		004703.009943/2024							
02/04/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,269.26	0,00	4,269.26	0,00	0,00	4,269.26	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por **JOVIAN RICARDO SAUNDERS FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA**. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://www.tiand.us.br/autenticando> e informe o processo TJ/JFJ 2024.0000010 e o código 2024089RAZ23. Page verified



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	até Mês	até Mês
2024/02/04	NE0001135	77501039291		1135 - RODRIGO DOS SANTOS MARINHO		004703.013866/2024									
2024/02/04	2024/02/04	04703 02126329026270001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81			
2024/02/04	NE0001136	67030165268		136 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.013866/2024									
2024/02/04	2024/02/04	04703 02126329026270001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81			
2024/02/04	NE0001137	77792017249		137 - LORRANE PEREIRA DA COSTA		004703.012651/2024									
2024/02/04	2024/02/04	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00			
2024/03/04	NE0001138	30316707287		138 - RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA		004703.040792/2023									
2024/03/04	2024/03/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	33,990.30	4.357,73	29,632.57	4.357,73	4.357,73	29,632.57			
2024/03/04	NE0001139	34546773000190		139 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD		004703.012894/2024									
2024/03/04	2024/03/04	04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903963	0,00	1,020.00	0,00	1,020.00	0,00	0,00	1,020.00			
2024/04/04	NE0001140	00823092216		140 - LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA		004703.012079/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00			
2024/04/04	NE0001141	52128628253		141 - ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES		004703.014740/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,236.02	0,00	2,236.02	0,00	0,00	2,236.02			
2024/04/04	NE0001142	49304330297		142 - CARLOS ANDRE SANTIAGO VIEIRA		004703.014740/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72			
2024/04/04	NE0001143	75953196253		143 - MARCELL TUPINANBA DE ASSUNÇÃO		004703.014740/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72			
2024/04/04	NE0001144	90778723291		144 - ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES		004703.011844/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72			
2024/04/04	NE0001145	94684456234		145 - LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA		004703.011844/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72			
2024/04/04	NE0001146	12281549291		146 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.010004/2024									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,164.27	0,00	4,164.27	0,00	0,00	4,164.27			
2024/04/04	NE0001147	51389097000107		51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SILVA		004703.052584/2023									
2024/04/04	2024/04/04	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903017	0,00	2,033.82	0,00	2,033.82	0,00	0,00	2,033.82			
2024/05/04	NE0001148	00033368244		148 - DIEGO DEMETRIO DE SOUZA		004703.012828/2024									
2024/05/04	2024/05/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,319.55	0,00	4,319.55	0,00	0,00	4,319.55			
2024/05/04	NE0001150	23484444000145		3F LTDA		004703.049631/2023									
2024/05/04	2024/05/04	04703 02126329126280001		1.759.201.0.0000.0000	33904016	0,00	13,587.00	0,00	13,587.00	0,00	0,00	13,587.00			
2024/05/04	NE0001151	00033368244		149 - DIEGO DEMETRIO DE SOUZA		004703.012818/2024									
2024/05/04	2024/05/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,687.61	0,00	3,687.61	0,00	0,00	3,687.61			
2024/05/04	NE0001152	28249240000143		152 - C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR		004703.046095/2023									
2024/05/04	2024/05/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	1,759.34	0,00	1,759.34	0,00	0,00	1,759.34			
2024/05/04	NE0001153	28249240000143		153 - C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR		004703.046095/2023									
2024/05/04	2024/05/04	04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903916	-223,12	89.26	0,00	89.26	0,00	0,00	89.26			

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JF 2024.0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código 2228989RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://wa.tianguis.br/identificando> e informe o processo TJ/JFJ 2024/0000000 e o código 2228989RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024/12/04	NE0001192	79579485291	- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE	004703.015473/2024		0,00	968.83	0,00	968.83	0,00	0,00	968.83	
2024/15/04	NE0001194	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO	004703.011268/2024		0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62	
2024/15/04	NE0001195	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN	004703.011268/2024		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024/15/04	NE0001196	02557230243	- PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA	004703.011268/2024		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024/15/04	NE0001197	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO	004703.014021/2024		-1.832,65	0.00	-1.832,65	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024/15/04	NE0001198	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA	004703.014021/2024		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65	
2024/15/04	NE0001199	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP	004703.016317/2024		0,00	19,000.00	0,00	19,000.00	0,00	0,00	19,000.00	
2024/15/04	NE0001200	04110617200	- PAULO FERNANDO DE BRITO FEITOZA	004703.015051/2024		0,00	7,656.03	0,00	7,656.03	0,00	0,00	7,656.03	
2024/15/04	NE0001201	02567651543	- LUCAS COUTO BEZERRA	004703.015260/2024		0,00	2,884.68	0,00	2,884.68	0,00	0,00	2,884.68	
2024/15/04	NE0001202	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO	004703.016498/2024		0,00	18,500.00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	18,500.00	
2024/15/04	NE0001203	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA	004703.013097/2024		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024/15/04	NE0001204	56758006204	- CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	004703.015873/2024		0,00	7,953.84	0,00	7,953.84	0,00	0,00	7,953.84	
2024/15/04	NE0001205	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO	004703.013081/2024		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024/15/04	NE0001206	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS	004703.013081/2024		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024/15/04	NE0001207	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARC	004703.014023/2024		0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024/15/04	NE0001208	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA	004703.013176/2024		0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024/15/04	NE0001209	46875281000127	- CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	004703.014365/2024		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024/15/04	NE0001210	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA	004703.013079/2024		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 20240000012 e o código 000024.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001211	83202056204	- DA CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.013079/2024							
15/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024	NE0001212	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.013117/2024							
15/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024	NE0001213	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.014292/2024							
15/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024	NE0001214	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.012595/2024							
15/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87	
2024	NE0001215	90253434220	- ALBERLAN FREITAS PEREIRA			004703.013002/2024							
16/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001216	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.013472/2024							
16/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001217	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.016461/2024							
16/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	60,518.98	0,00	60,518.98	0,00	0,00	60,518.98	
2024	NE0001218	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.014613/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024	NE0001219	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS			004703.014613/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024	NE0001220	52368432272	- CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO			004703.014613/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024	NE0001221	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.014613/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	524.95	0,00	524.95	0,00	0,00	524.95	
2024	NE0001222	15365000200	- LEONCIO DE SALIGNAC E SOUZA NETO			004703.013079/2024							
16/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024	NE0001223	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESII			004703.042543/2023							
16/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903985		-147,08	2,375.94	339,42	2,036.52	339,42	339,42	2,036.52	
2024	NE0001224	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.014953/2024							
16/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	977.00	0,00	977.00	0,00	0,00	977.00	
2024	NE0001225	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.014953/2024							
16/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	3,108.00	0,00	3,108.00	0,00	0,00	3,108.00	
2024	NE0001226	50555535000105	- CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBI			004703.004124/2024							
16/04/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	0,00	4,700.00	
2024	NE0001227	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024	NE0001228	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOHANNES RICARDO SAUNDERS GERNANDI e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://pda.tjap.gov.br/portal> e digite o código de verificação 000001 e o código de controle 000001.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo		Finalidade/Ação													
Data	Emis. NE	NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001229	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024	NE0001232	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001233	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001234	51917742215	- LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001235	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001236	93536569234	- MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001237	34697772253	- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S/					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				-1.466,76	3,116.45	-1.466,76	3,116.45	0,00	0,00	3,116.45	
2024	NE0001238	76872211253	- AMANDA DA FONSECA RIBEIRO					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001239	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001240	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO					004703.010464/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001241	10663782000607	- WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERA					004703.008459/2024							
16/04/2024		04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905234				0,00	787,833.15	0,00	787,833.15	0,00	0,00	787,833.15	
2024	NE0001242	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES					004703.010479/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	7,988.62	0,00	7,988.62	0,00	0,00	7,988.62	
2024	NE0001243	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS					004703.010646/2024							
16/04/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402				0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024	NE0001244	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA					004703.012396/2024							
16/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403				-3.266,00	10,520.16	-3.266,00	10,520.16	0,00	0,00	10,520.16	
2024	NE0001245	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO					004703.014017/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629				0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001246	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA					004703.014029/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629				0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001247	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO					004703.014084/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629				0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001248	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA					004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308				0,00	5,350.02	0,00	5,350.02	0,00	0,00	5,350.02	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tju.org.br/acendimto> e informe o processo TJ/JM-2022-000089 e o código de verificação 688888.

Página 24 de 24



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001249	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,011.43	0,00	1,011.43	0,00	0,00	1,011.43	
2024	NE0001250	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,832.81	0,00	7,832.81	0,00	0,00	7,832.81	
2024	NE0001251	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	14,525.49	0,00	14,525.49	0,00	0,00	14,525.49	
2024	NE0001252	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	30,145.10	0,00	30,145.10	0,00	0,00	30,145.10	
2024	NE0001253	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.016613/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001254	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,197.68	0,00	7,197.68	0,00	0,00	7,197.68	
2024	NE0001255	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,752.74	0,00	20,752.74	0,00	0,00	20,752.74	
2024	NE0001256	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,696.39	0,00	2,696.39	0,00	0,00	2,696.39	
2024	NE0001257	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,983.40	0,00	9,983.40	0,00	0,00	9,983.40	
2024	NE0001258	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,542.90	0,00	7,542.90	0,00	0,00	7,542.90	
2024	NE0001259	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,316.12	0,00	7,316.12	0,00	0,00	7,316.12	
2024	NE0001260	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,681.64	0,00	3,681.64	0,00	0,00	3,681.64	
2024	NE0001261	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.013368/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001262	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	63,139.44	0,00	63,139.44	0,00	0,00	63,139.44	
2024	NE0001263	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	49,624.01	0,00	49,624.01	0,00	0,00	49,624.01	
2024	NE0001264	13012070206	- ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	29,403.05	0,00	29,403.05	0,00	0,00	29,403.05	
2024	NE0001265	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	78,943.34	0,00	78,943.34	0,00	0,00	78,943.34	
2024	NE0001266	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES			004703.014068/2024							
17/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS GERNANDI e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://pda.tj-am.br/portal> e digite o número do processo e o código de verificação.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024	NE0001267	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	841.66	0,00	841.66	0,00	0,00	841.66		
2024	NE0001268	72172886220	- FRANCISCO FABRICIO PAIXAO DO NASCIMENTO			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,472.30	0,00	4,472.30	0,00	0,00	4,472.30		
2024	NE0001270	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.013427/2024								
17/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024	NE0001271	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,961.29	0,00	20,961.29	0,00	0,00	20,961.29		
2024	NE0001272	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,324.32	0,00	1,324.32	0,00	0,00	1,324.32		
2024	NE0001273	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,020.09	0,00	1,020.09	0,00	0,00	1,020.09		
2024	NE0001274	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.013387/2024								
17/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024	NE0001275	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,196.40	0,00	1,196.40	0,00	0,00	1,196.40		
2024	NE0001276	03971966365	- ISABELA OLIVEIRA BARRETO			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	17,553.54	0,00	17,553.54	0,00	0,00	17,553.54		
2024	NE0001277	75061201272	- ÍTALO BELTRÃO DOS SANTOS			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,743.12	0,00	15,743.12	0,00	0,00	15,743.12		
2024	NE0001278	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,814.10	0,00	13,814.10	0,00	0,00	13,814.10		
2024	NE0001279	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,573.24	0,00	14,573.24	0,00	0,00	14,573.24		
2024	NE0001280	12007960206	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,834.19	0,00	1,834.19	0,00	0,00	1,834.19		
2024	NE0001281	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,682.62	0,00	9,682.62	0,00	0,00	9,682.62		
2024	NE0001282	15332365268	- JONAS TAMANDARE LINS RODRIGUES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,836.44	0,00	14,836.44	0,00	0,00	14,836.44		
2024	NE0001283	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,219.74	0,00	4,219.74	0,00	0,00	4,219.74		
2024	NE0001284	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,325.33	0,00	7,325.33	0,00	0,00	7,325.33		
2024	NE0001285	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024								
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,505.84	0,00	18,505.84	0,00	0,00	18,505.84		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tjuiaius.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2022-0000089-0 e o código 202206B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação						
Data Emiss. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001286	98554492668	- JULIANO EUGENIO MAIA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,507.51	0,00	7,507.51	0,00	0,00	7,507.51	
2024NE0001287	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	45,812.94	0,00	45,812.94	0,00	0,00	45,812.94	
2024NE0001288	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,292.20	0,00	5,292.20	0,00	0,00	5,292.20	
2024NE0001289	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,995.78	0,00	13,995.78	0,00	0,00	13,995.78	
2024NE0001290	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	65,823.26	0,00	65,823.26	0,00	0,00	65,823.26	
2024NE0001291	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,804.16	0,00	3,804.16	0,00	0,00	3,804.16	
2024NE0001292	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	63,257.90	0,00	63,257.90	0,00	0,00	63,257.90	
2024NE0001293	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,967.12	0,00	13,967.12	0,00	0,00	13,967.12	
2024NE0001294	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	51,255.36	0,00	51,255.36	0,00	0,00	51,255.36	
2024NE0001295	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,104.79	0,00	15,104.79	0,00	0,00	15,104.79	
2024NE0001296	01457223252	- VALÉRIA CRISTINA CAXIADO DA SILVA PINTO			004703.016004/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001297	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			004703.014350/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	
2024NE0001298	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			004703.014350/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001299	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.014818/2024							
17/04/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024NE0001300	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,450.15	0,00	1,450.15	0,00	0,00	1,450.15	
2024NE0001301	58512314249	- GLEN HUDSON PAULAIN MACHADO			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,450.15	0,00	1,450.15	0,00	0,00	1,450.15	
2024NE0001302	03239669269	- JOAO VICTOR MIRANDA GALENO			004703.012532/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001303	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA			004703.012205/2024							
17/04/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validar> e informe o processo TJAP 2024/0000000 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Numero NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001304	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.012205/2024							
17/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71	
2024NE0001305	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.012911/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,793.16	0,00	1,793.16	0,00	0,00	1,793.16	
2024NE0001306	88852113487	- LUCIANA DA CRUZ BARRONCAS			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,123.08	0,00	11,123.08	0,00	0,00	11,123.08	
2024NE0001307	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,300.16	0,00	20,300.16	0,00	0,00	20,300.16	
2024NE0001308	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	48,975.58	0,00	48,975.58	0,00	0,00	48,975.58	
2024NE0001309	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,249.70	0,00	15,249.70	0,00	0,00	15,249.70	
2024NE0001310	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,074.97	0,00	19,074.97	0,00	0,00	19,074.97	
2024NE0001311	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,861.88	0,00	5,861.88	0,00	0,00	5,861.88	
2024NE0001312	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	37,892.25	0,00	37,892.25	0,00	0,00	37,892.25	
2024NE0001313	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,523.25	0,00	4,523.25	0,00	0,00	4,523.25	
2024NE0001314	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	36,947.08	0,00	36,947.08	0,00	0,00	36,947.08	
2024NE0001315	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,772.32	0,00	6,772.32	0,00	0,00	6,772.32	
2024NE0001316	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	17,620.90	0,00	17,620.90	0,00	0,00	17,620.90	
2024NE0001317	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,436.96	0,00	2,436.96	0,00	0,00	2,436.96	
2024NE0001318	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,535.08	0,00	15,535.08	0,00	0,00	15,535.08	
2024NE0001319	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,021.81	0,00	1,021.81	0,00	0,00	1,021.81	
2024NE0001320	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,744.83	0,00	5,744.83	0,00	0,00	5,744.83	
2024NE0001321	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,724.07	0,00	9,724.07	0,00	0,00	9,724.07	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001322	03429295505 - PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,496.24	0,00	5,496.24	0,00	0,00	5,496.24	
2024NE0001323	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	110,324.11	0,00	110,324.11	0,00	0,00	110,324.11	
2024NE0001324	81735286249 - PAULO SAID HADDAD NETO					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,585.71	0,00	2,585.71	0,00	0,00	2,585.71	
2024NE0001325	06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	8,817.45	0,00	8,817.45	0,00	0,00	8,817.45	
2024NE0001326	07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,924.16	0,00	2,924.16	0,00	0,00	2,924.16	
2024NE0001327	10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,216.96	0,00	5,216.96	0,00	0,00	5,216.96	
2024NE0001328	02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,887.85	0,00	1,887.85	0,00	0,00	1,887.85	
2024NE0001329	11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	7,857.56	0,00	7,857.56	0,00	0,00	7,857.56	
2024NE0001330	05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	83,754.69	0,00	83,754.69	0,00	0,00	83,754.69	
2024NE0001331	22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,075.10	0,00	5,075.10	0,00	0,00	5,075.10	
2024NE0001332	86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,351.58	0,00	6,351.58	0,00	0,00	6,351.58	
2024NE0001333	64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	37,441.81	0,00	37,441.81	0,00	0,00	37,441.81	
2024NE0001334	00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	14,215.98	0,00	14,215.98	0,00	0,00	14,215.98	
2024NE0001335	70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	38,296.39	0,00	38,296.39	0,00	0,00	38,296.39	
2024NE0001336	02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO N					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,407.57	0,00	5,407.57	0,00	0,00	5,407.57	
2024NE0001337	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,459.16	0,00	2,459.16	0,00	0,00	2,459.16	
2024NE0001338	44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA					004703.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	52,056.52	0,00	52,056.52	0,00	0,00	52,056.52	
2024NE0001339	02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES					004730.005957/2024							
17/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301			0,00	4,048.58	0,00	4,048.58	0,00	0,00	4,048.58	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JF 2024/0000010 e o código 2428989RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024/04/17	0001340	62245244249		249 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,164.65	0,00	2,164.65	0,00	0,00	2,164.65	
2024/04/17	0001341	57206724272		272 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,926.62	0,00	4,926.62	0,00	0,00	4,926.62	
2024/04/17	0001342	28679342220		220 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,444.48	0,00	2,444.48	0,00	0,00	2,444.48	
2024/04/17	0001343	98060350200		200 - JOSE SONILSON DA SILVA MAUES		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	684.98	0,00	684.98	0,00	0,00	684.98	
2024/04/17	0001344	62275984291		291 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	4,059.98	0,00	4,059.98	0,00	0,00	4,059.98	
2024/04/17	0001345	08929944604		404 - LARISSE MOURA SILVA		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,658.28	0,00	2,658.28	0,00	0,00	2,658.28	
2024/04/17	0001346	81735286249		249 - PAULO SAID HADDAD NETO		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	10,063.69	0,00	10,063.69	0,00	0,00	10,063.69	
2024/04/17	0001347	34689699291		291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE		004703.005957/2024							
17/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	1,371.50	0,00	1,371.50	0,00	0,00	1,371.50	
2024/04/18	0001348	73381268287		287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.013678/2024							
18/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/04/18	0001349	41297628268		268 - CARLOS RENATO SANTOS DE OLIVEIRA		004703.016655/2024							
18/04/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,583.21	0,00	4,583.21	0,00	0,00	4,583.21	
2024/04/18	0001350	56780567272		722 - ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.016478/2024							
18/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,790.79	0,00	8,790.79	0,00	0,00	8,790.79	
2024/04/18	0001351	56780567272		722 - ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.016479/2024							
18/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024/04/18	0001352	01872485243		IGOR FREITAS DE ARAUJO		004703.039563/2023							
18/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024/04/18	0001353	21922841000126		WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PI		004703.012910/2024							
18/04/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024/04/18	0001354	93306571253		NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		004703.015380/2024							
18/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
2024/04/18	0001355	93306571253		NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA		004703.015380/2024							
18/04/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	
2024/04/18	0001356	67160204204		ALEXANDRE SOUZA XAVIER		004703.013648/2024							
18/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024/04/18	0001357	04084114227		VINICIUS MACHADO FARIAS		004703.015765/2024							
18/04/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/pequidamento> e informe o processo TJ/JRJ 2024/0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0001359	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.000475/2024							
18/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001360	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016907/2024							
18/04/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	1,275.00	0,00	1,275.00	0,00	0,00	1,275.00	
2024	NE0001361	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.015970/2024							
18/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	14,114.72	0,00	14,114.72	0,00	0,00	14,114.72	
2024	NE0001363	65936876268	- ADRIANE ALVES DA SILVA			004703.006733/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001364	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,250.61	0,00	4,250.61	0,00	0,00	4,250.61	
2024	NE0001365	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.013140/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024	NE0001366	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001367	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001368	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001369	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001370	95077111200	- CAMILA SOUZA LEITE			004703.014509/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,880.47	0,00	2,880.47	0,00	0,00	2,880.47	
2024	NE0001371	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016923/2024							
19/04/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	765.00	0,00	765.00	0,00	0,00	765.00	
2024	NE0001372	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.017252/2024							
19/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903963		0,00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	2,850.00	
2024	NE0001373	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.016695/2024							
19/04/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024	NE0001374	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016162/2024							
19/04/2024		04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024	NE0001375	04937230131	- ADRIANA ALENCAR DA CUNHA			004703.013365/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0001376	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.016162/2024							
19/04/2024		04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024	NE0001377	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.012943/2024							
19/04/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,464.74	0,00	3,464.74	0,00	0,00	3,464.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por RICARDO SAUNDERS FERREIRA e JOMAR RIBEIRO SILVA. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://pda.tjap.br/portal/verificacao e o código de verificação: 16B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0001378	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.012943/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56		
2024NE0001379	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.012943/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56		
2024NE0001380	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO			004703.012943/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56		
2024NE0001381	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.012943/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56		
2024NE0001382	00222751266	- LUCAS PHILIFE CORREA TAVARES			004703.016168/2024								
19/04/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65		
2024NE0001383	51243563249	- ALYSSON SIMOES SOUZA			004703.016168/2024								
19/04/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65		
2024NE0001384	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016933/2024								
19/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	510.00	0,00	510.00	0,00	0,00	510.00		
2024NE0001385	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.014780/2024								
19/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,171.87	0,00	5,171.87	0,00	0,00	5,171.87		
2024NE0001386	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.016598/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,518.72	0,00	1,518.72	0,00	0,00	1,518.72		
2024NE0001387	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.018019/2024								
19/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	7,590.00	0,00	7,590.00	0,00	0,00	7,590.00		
2024NE0001388	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TRE			004703.018239/2024								
19/04/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	9,780.00	0,00	9,780.00	0,00	0,00	9,780.00		
2024NE0001391	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.017228/2024								
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	2,040.00	0,00	2,040.00	0,00	0,00	2,040.00		
2024NE0001392	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.017347/2024								
22/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73		
2024NE0001393	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016919/2024								
22/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		0,00	765.00	0,00	765.00	0,00	0,00	765.00		
2024NE0001394	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD/A			004703.010050/2024								
22/04/2024	04703 02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905192		0,00	152,500.00	0,00	152,500.00	0,00	0,00	152,500.00		
2024NE0001395	77182057387	- PEDRO ESIO CORREIA DE OLIVEIRA			004703.015537/2024								
22/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,539.37	0,00	5,539.37	0,00	0,00	5,539.37		
2024NE0001396	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016778/2024								
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	6,600.00	0,00	6,600.00	0,00	0,00	6,600.00		
2024NE0001397	81363834215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIK			004703.017176/2024								
22/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46		

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/identificando> e informe o processo TJ/JRJ 2024/0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag.
2024NE0001399	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.016691/2024							
23/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001400	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.017793/2024							
23/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903963		0,00	2,820.00	0,00	2,820.00	0,00	0,00	2,820.00	
2024NE0001401	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016469/2024							
23/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0001402	60673150097	- LUCIANE OURIQUES FERREIRA			004703.015183/2024							
23/04/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	10,375.00	0,00	10,375.00	0,00	0,00	10,375.00	
2024NE0001403	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.016470/2024							
23/04/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,390.00	0,00	6,390.00	0,00	0,00	6,390.00	
2024NE0001404	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAC			004703.016975/2024							
23/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	4,590.00	0,00	4,590.00	0,00	0,00	4,590.00	
2024NE0001405	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.017237/2024							
23/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,042.63	0,00	4,042.63	0,00	0,00	4,042.63	
2024NE0001406	01028202288	- JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA			004703.014339/2024							
23/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58	
2024NE0001407	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.016037/2024							
23/04/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001408	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.016037/2024							
23/04/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024NE0001409	09308343000192	- L S C DA SILVA PRADO LTDA			004703.012679/2024							
23/04/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	6,200.00	0,00	6,200.00	0,00	0,00	6,200.00	
2024NE0001411	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.016169/2024							
24/04/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001412	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.016169/2024							
24/04/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024NE0001415	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.018210/2024							
24/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001416	67308082253	- PAULO MARCEL LOPES FARIAS			004703.018210/2024							
24/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001417	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.016618/2024							
24/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001418	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			004703.017775/2024							
24/04/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001419	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.005165/2024							
24/04/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,374.25	0,00	4,374.25	0,00	0,00	4,374.25	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.tjpa.jus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/PA 2022-000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.tl.am.br/pandigital> e informe o processo TJ/AM 202400001 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JENMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.flanjans.br/aprendimento> e informe o processo T/JAM 2024/0000000-0 e o código 0520599RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024	NE0001508	01165845210	- PEDRO GAUDENCIO VIANA PINHEIRO			004703.019657/2024								
02/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024	NE0001509	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME			004703.018452/2024								
02/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	29,785.00	0,00	29,785.00	0,00	0,00	29,785.00		
2024	NE0001510	01575640295	- ALINE VITORINO NUNES			004703.018425/2024								
02/05/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	0.00	640,00	0,00	0.00		
2024	NE0001511	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.018384/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00		
2024	NE0001512	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.018384/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00		
2024	NE0001513	08942423000132	- ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA			004703.013069/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	3,747.00	0,00	3,747.00	0,00	0,00	3,747.00		
2024	NE0001514	08420393000102	- TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO			004703.016674/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903941	0,00	22,500.00	0,00	22,500.00	0,00	0,00	22,500.00		
2024	NE0001515	33075863000187	- CONSTRUTORA SOBERANA LTDA			004703.040825/2023								
03/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903916	-526.338,65	4,293,980.56	1.093.539,34	3,083,429.65	1.210.550,91	1.096.841,91	3,061,678.47	21,750.00	
2024	NE0001516	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.019722/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00		
2024	NE0001517	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.019171/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	23,921.00	0,00	23,921.00	0,00	0,00	23,921.00		
2024	NE0001518	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A			004703.009249/2024								
03/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33909223	0,00	19.52	0,00	19.52	0,00	0,00	19.52		
2024	NE0001519	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA			004703.018830/2024								
03/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024	NE0001520	10498974000109	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL			004703.019558/2024								
03/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	7,500.00	0,00	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00		
2024	NE0001521	01194009441	- ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA			004703.017734/2024								
06/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,333.65	0,00	7,333.65	0,00	0,00	7,333.65		
2024	NE0001522	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.019214/2024								
06/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.800,00	0.00	-1.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00		
2024	NE0001523	01270332201	- MATHEUS BARRETO DOS SANTOS			004703.020013/2024								
06/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58		
2024	NE0001524	46453083272	- JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			004703.019214/2024								
06/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.400,00	5,600.00	-1.400,00	5,600.00	0,00	0,00	5,600.00		
2024	NE0001525	41322495220	- ROSIMAR DE FATIMA FERREIRA DE MENEZES			004703.020013/2024								
06/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,435.58	0,00	2,435.58	0,00	0,00	2,435.58		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tiamius.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/0000689-0 e o código 2024082400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar
2024NE0001548	52595145215	- RENIE CRUZ DA SILVA			004703.019661/2024							
06/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001549	77545052234	- ELMO DE OLIVEIRA DIAS			004703.019661/2024							
06/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001550	60854987215	- EDICÉLIO MOURÃO VULCÃO			004703.014183/2024							
06/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	26,325.00	0,00	26,325.00	0,00	0,00	26,325.00	
2024NE0001551	79223184215	- IVANETE DA SILVA SANTOS			004703.018944/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001552	56758006204	- CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO			004703.018944/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001553	79956955353	- CARLOS HENRIQUE GONÇALVES PINTO			004703.010373/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001554	04610131854	- JUAREZ CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR			004703.010373/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001555	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.018656/2024							
06/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,099.80	0,00	1,099.80	0,00	0,00	1,099.80	
2024NE0001556	87477858291	- KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO			004703.019122/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024NE0001557	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.014914/2024							
06/05/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,404.38	0,00	3,404.38	0,00	0,00	3,404.38	
2024NE0001558	61306347220	- JOGLI FERREIRA DE LIMA			004703.014914/2024							
06/05/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,404.38	0,00	3,404.38	0,00	0,00	3,404.38	
2024NE0001559	57338086249	- WATSON DA XAUD DA CRUZ JUNIOR			004703.019664/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0001560	33682470263	- ROZIMAR ALVES PORTELA			004703.019664/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0001561	74977636287	- GUSTAVO SARAIVA ROESSING			004703.019664/2024							
06/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,649.71	0,00	1,649.71	0,00	0,00	1,649.71	
2024NE0001562	00523063130	- LELISTON GONÇALVES MOTA			004703.018005/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	250.00	0,00	250.00	0,00	0,00	250.00	
2024NE0001563	79644970225	- SAULO GOES PINTO			004703.015806/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,475.88	0,00	1,475.88	0,00	0,00	1,475.88	
2024NE0001564	93783868220	- FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE			004703.015806/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	
2024NE0001565	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.015806/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	994.81	0,00	994.81	0,00	0,00	994.81	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001566	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA					004703.044912/2023							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938	-27.879,99	1,012,144.52	339.451,42	956,529.13	55.615,39	339.451,42	956,529.13			
2024NE0001567	13019872200 - FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO					004703.017789/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62			
2024NE0001568	98185730210 - BRENO PEDROSA FERMIN					004703.017789/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56			
2024NE0001569	73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO					004703.019925/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024NE0001570	59766506272 - ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA					004703.017717/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024NE0001571	63314479204 - ELISANDRA ROCHA DE SOUZA					004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31			
2024NE0001572	76872211253 - AMANDA DA FONSECA RIBEIRO					004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31			
2024NE0001573	68446632268 - RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA					004703.013164/2024							
07/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31			
2024NE0001574	01790145287 - HENRIQUE VEIGA LIMA					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,028.41	0,00	2,028.41	0,00	0,00	2,028.41			
2024NE0001575	40636844234 - LUIS ALBERTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,064.51	0,00	2,064.51	0,00	0,00	2,064.51			
2024NE0001576	67308082253 - PAULO MARCEL LOPES FARIAS					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			
2024NE0001577	01612324266 - DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			
2024NE0001578	65168640206 - MARCIA FERNANDES RODRIGUES DA SILVA					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			
2024NE0001579	06104540562 - MARIAH LUIZA DE ANDRADE SERRA AZUL RIO:					004703.048947/2023							
07/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			
2024NE0001580	01888031220 - MARCOS WILTON SILVA BARROS					004703.019797/2024							
08/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024NE0001581	67719406249 - AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR					004703.019981/2024							
08/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00			
2024NE0001584	05612759479 - MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PON					004703.020024/2024							
08/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	6,851.00	0,00	6,851.00	0,00	0,00	6,851.00			
2024NE0001585	01614311277 - FLAVIA SOUZA GUEDES DE OLIVEIRA					004703.048947/2023							
08/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimanto> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001586	078325860001	108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA			004703.020731/2024							
08/05/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903980		0,00	43,670.00	0,00	43,670.00	0,00	0,00	43,670.00	
2024	NE0001589	94690707200 - CARINE BRITO PEREIRA				004703.016354/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	1,999.00	0,00	1,999.00	0,00	0,00	1,999.00	
2024	NE0001590	05546638729 - ROMULO GARCIA BARROS SILVA				004703.016552/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,507.62	0,00	3,507.62	0,00	0,00	3,507.62	
2024	NE0001591	38425556287 - CARLOS EDUARDO BARBOSA				004703.018899/2024							
09/05/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,356.56	0,00	2,356.56	0,00	0,00	2,356.56	
2024	NE0001592	64753948234 - FREDSON VIEIRA DE SOUZA				004703.018899/2024							
09/05/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	575.89	0,00	575.89	0,00	0,00	575.89	
2024	NE0001593	86075535268 - GABRIELLA HAYDEN DOS SANTOS FERREIRA				004703.016246/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	
2024	NE0001594	16133889268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI				004703.018548/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024	NE0001595	28442113215 - GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO				004703.016116/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.97	0,00	5,207.97	0,00	0,00	5,207.97	
2024	NE0001596	20153813253 - ELIEZER FERNANDES JUNIOR				004703.014309/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.98	0,00	5,207.98	0,00	0,00	5,207.98	
2024	NE0001597	01639629289 - JOAO VICTOR ARANHA RIBEIRO				004703.016512/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024	NE0001598	32010494253 - MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA				004703.013291/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		-2.759,93	0.00	-2.759,93	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024	NE0001599	00092849741 - CLAUDIA MONTEIRO PEREIRA BATISTA				004703.016750/2024							
09/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,207.97	0,00	5,207.97	0,00	0,00	5,207.97	
2024	NE0001600	73391689234 - MARCUS DA SILVA E SILVA				004703.016499/2024							
10/05/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,330.59	0,00	2,330.59	0,00	0,00	2,330.59	
2024	NE0001601	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO				004703.019311/2024							
10/05/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024	NE0001602	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS				004703.019311/2024							
10/05/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,937.64	0,00	1,937.64	0,00	0,00	1,937.64	
2024	NE0001603	01699395292 - MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA				004703.015293/2024							
10/05/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024	NE0001604	01699395292 - MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA				004703.015295/2024							
10/05/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	300.00	0,00	300.00	0,00	0,00	300.00	
2024	NE0001605	44554290263 - ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO				004703.018828/2024							
10/05/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,116.46	0,00	3,116.46	0,00	0,00	3,116.46	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjia.br/validar> e informe o processo TJIA 2024/00000 e o código 99999B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://aja.tjap.gov.br/ajenda/ajba.uia> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	UO	PT
2024	NE0001645	94684456234		- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA		004703.017779/2024									
13/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,623.71	0,00	1,623.71	0,00	0,00	1,623.71			
2024	NE0001646	34697772253		- ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S/		004703.021919/2024									
14/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,413.73	0,00	1,413.73	0,00	0,00	1,413.73			
2024	NE0001647	34340432253		- IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.019920/2024									
14/05/2024		04703 02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65			
2024	NE0001648	77501039291		- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO		004703.019920/2024									
14/05/2024		04703 02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,832.65	0,00	1,832.65	0,00	0,00	1,832.65			
2024	NE0001649	00823092216		- LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA		004703.012217/2024									
14/05/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,840.00	0,00	1,840.00	0,00	0,00	1,840.00			
2024	NE0001652	07879259694		- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		004703.020304/2024									
14/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024	NE0001653	59766506272		- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA		004703.020312/2024									
14/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024	NE0001654	40748081291		- ROMMEL PINHEIRO AKEL		004703.018697/2024									
14/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00			
2024	NE0001655	73049786191		- LAOSSY AMORIM MARQUEZINI		004703.020156/2024									
14/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00			
2024	NE0001656	41325320200		- ELINE PAIXAO E SILVA GURGEL DO AMARAL PI		004703.017874/2024									
14/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	23,775.05	0,00	23,775.05	0,00	0,00	23,775.05			
2024	NE0001657	18258980220		- IRLENA LEAL BENCHIMOL		004703.016495/2024									
14/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,688.36	0,00	1,688.36	0,00	0,00	1,688.36			
2024	NE0001658	87131110272		- FRANCINETE PEREIRA DA SILVA		004703.044879/2023									
15/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903615	0,00	28,544.87	4.157,02	24,387.85	4.157,02	4.157,02	24,387.85			
2024	NE0001659	24296627287		- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA		004703.020120/2024									
15/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.120,48	879.52	-1.120,48	879.52	0,00	0,00	879.52			
2024	NE0001660	24296627287		- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA		004703.020120/2024									
15/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00			
2024	NE0001661	42403306000139		- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		004703.020629/2024									
15/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	28,320.00	0,00	28,320.00	0,00	0,00	28,320.00			
2024	NE0001662	02003838252		- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE		004703.022196/2024									
15/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,443.00	0,00	2,443.00	0,00	0,00	2,443.00			
2024	NE0001663	02003838252		- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE		004703.022196/2024									
15/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,700.00	0,00	2,700.00	0,00	0,00	2,700.00			
2024	NE0001664	56780567272		- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.022148/2024									
15/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tianguis.br/aprendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022/0000089-0 e o código de segurança 062424.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001665	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.021345/2024							
15/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-6.276,80	723.20	-6.276,80	723.20	0,00	0,00	723.20	
2024NE0001666	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.021345/2024							
15/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.800,00	0.00	-1.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001667	07576161272	- MARIA DAS GRACAS PESSOA FIGUEIREDO			004703.019645/2024							
15/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,419.16	0,00	3,419.16	0,00	0,00	3,419.16	
2024NE0001668	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.019645/2024							
15/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
2024NE0001669	37967762134	- ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO			004703.019645/2024							
15/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
2024NE0001670	51892588234	- PAULO ROBERTO OLIVEIRA SERRA PINTO JUN			004703.019645/2024							
15/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001671	94200025272	- IGOR REIS PESSOA			004703.019645/2024							
15/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001672	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.020497/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,800.00	0,00	1,800.00	0,00	0,00	1,800.00	
2024NE0001673	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.020497/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-5.460,00	1,540.00	-5.460,00	1,540.00	0,00	0,00	1,540.00	
2024NE0001674	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.021904/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	670.19	0,00	670.19	0,00	0,00	670.19	
2024NE0001675	00225158280	- JEFFERSON DA SILVA VICENTE			004703.020712/2024							
16/05/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024NE0001676	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			004703.021341/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-8.800,00	0.00	-8.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0001677	04475157000124	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONS			004703.020012/2024							
16/05/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0001678	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.020899/2024							
16/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	6,784.54	0,00	6,784.54	0,00	0,00	6,784.54	
2024NE0001679	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.020899/2024							
16/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,981.81	0,00	1,981.81	0,00	0,00	1,981.81	
2024NE0001680	44572530220	- RODRIGO MARQUES DE ABREU			004703.022084/2024							
16/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-8.046,50	753.50	-8.046,50	753.50	0,00	-8.046,50	753.50	
2024NE0001681	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO			004703.018208/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001682	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO			004703.021560/2024							
16/05/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oa.tliaojus.br/acendimento> e informe o processo TJA nº 2024-000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001683	04699898157	-	CELSO GUSTAVO LIMA		004703.018406/2024							
16/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001684	52977056220	-	JEMUEL ARAUJO DA SILVA		004703.011776/2024							
16/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001685	27862254856	-	ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO		004703.021022/2024							
16/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,718.31	0,00	3,718.31	0,00	0,00	3,718.31	
2024	NE0001686	94464707220	-	IANA FERREIRA DA SILVA		004703.018642/2024							
17/05/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024	NE0001687	72826029215	-	DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS		004703.020566/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-222,68	4,777.32	-222,68	4,777.32	0,00	-222,68	4,777.32	
2024	NE0001688	72826029215	-	DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS		004703.020566/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	-309,50	3,490.50	-309,50	3,490.50	0,00	-309,50	3,490.50	
2024	NE0001689	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E G		004703.044825/2023							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,01	19,353.91	2.932,41	16,421.50	2.932,41	2.932,41	16,421.50	
2024	NE0001690	23957220220	-	JOANA DOS SANTOS MEIRELLES		004703.017025/2024							
17/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09	
2024	NE0001691	00142454265	-	IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA		004703.017025/2024							
17/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024	NE0001692	01215028210	-	ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA		004703.017025/2024							
17/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024	NE0001693	01552921298	-	ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO		004703.017025/2024							
17/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024	NE0001694	00341978264	-	DANIEL CRESPO LINS		004703.017025/2024							
17/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024	NE0001695	99612631204	-	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA		004703.021667/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-637,96	2,362.04	-637,96	2,362.04	0,00	-637,96	2,362.04	
2024	NE0001696	99612631204	-	MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA		004703.021667/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	-5.800,00	0.00	-5.800,00	0.00	0,00	-5.800,00	0.00	
2024	NE0001697	16640717000138	-	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME		004703.020433/2024							
17/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	12,570.00	0,00	0.00	12.570,00	0,00	0.00	
2024	NE0001698	00187452296	-	EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.018694/2024							
17/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,742.61	0,00	8,742.61	0,00	0,00	8,742.61	
2024	NE0001699	01694585204	-	DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO		004703.022699/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-2.369,65	1,630.35	-2.369,65	1,630.35	0,00	-2.369,65	1,630.35	
2024	NE0001700	01694585204	-	DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO		004703.022699/2024							
17/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001701	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARC			004703.019535/2024							
17/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09	
2024NE0001702	75363429268	- PAULO MOTTA DE MORAIS			004703.019535/2024							
17/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0001703	81356471234	- CAMILA LOUREIRO ANTONY			004703.019535/2024							
17/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0001704	88293050225	- LUCAS RODRIGUES CAVALCANTE			004703.019535/2024							
17/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0001705	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,812.99	0,00	5,812.99	0,00	0,00	5,812.99	
2024NE0001706	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	73,700.61	0,00	73,700.61	0,00	0,00	73,700.61	
2024NE0001707	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	57,877.64	0,00	57,877.64	0,00	0,00	57,877.64	
2024NE0001708	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	81,694.34	0,00	81,694.34	0,00	0,00	81,694.34	
2024NE0001709	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	44,876.53	0,00	44,876.53	0,00	0,00	44,876.53	
2024NE0001710	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,362.27	0,00	1,362.27	0,00	0,00	1,362.27	
2024NE0001711	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,504.44	0,00	8,504.44	0,00	0,00	8,504.44	
2024NE0001712	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS I			004703.019535/2024							
17/05/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0001713	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,448.36	0,00	11,448.36	0,00	0,00	11,448.36	
2024NE0001714	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	24,664.88	0,00	24,664.88	0,00	0,00	24,664.88	
2024NE0001715	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,969.73	0,00	3,969.73	0,00	0,00	3,969.73	
2024NE0001716	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,279.57	0,00	41,279.57	0,00	0,00	41,279.57	
2024NE0001717	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,606.49	0,00	1,606.49	0,00	0,00	1,606.49	
2024NE0001718	01620680262	- ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024							
17/05/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,208.83	0,00	5,208.83	0,00	0,00	5,208.83	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000089-0 e o código 2022062400002.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tlancus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/JFJ 2022-0000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page verifying a autenticidade desta cópia impressa acesso o site https://oia.tliaojus.br/aprendimento e informe processo TJ/JA nº 2022-0000098 e o código B9RAZ223.

Assinado eletronicamente



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://aja.tjap.gov.br/ajenda/ajualisn.asp> e informe o processo TJ/AP 2022/000005 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar		
2024	NE0001828	41858743249		- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR		004703.020399/2024									
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	330.05	0,00	330.05	0,00	0,00	330.05			
2024	NE0001829	69712875415		- SÉRGIO LINS AMORIM		004703.020399/2024									
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04			
2024	NE0001830	08964912349		- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		004703.022393/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024	NE0001831	81529767253		- MARILIA OLIVEIRA CABRAL		004703.020399/2024									
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04			
2024	NE0001832	59296941253		- MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA		004703.020419/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56			
2024	NE0001833	02558157000162		- TELEFONICA BRASIL S.A.		004703.009009/2024									
21/05/2024		04703 02126329026270001		1.759.201.0.0000.0000	33904005	-16.922,04	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00			
2024	NE0001834	07879259694		- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		004703.022379/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00			
2024	NE0001835	31737056291		- ERICK CAVALCANTE LINHARES LIMA		004703.021997/2024									
21/05/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00			
2024	NE0001836	07879259694		- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		004703.022364/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00			
2024	NE0001837	51534223215		- MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE		004703.021997/2024									
21/05/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00			
2024	NE0001838	08964912349		- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		004703.022408/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00			
2024	NE0001839	46344050000197		- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		004703.049469/2023									
21/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	44905237	0,00	361.02	0,00	361.02	0,00	0,00	361.02			
2024	NE0001840	65677951234		- CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO		004703.021260/2024									
21/05/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00			
2024	NE0001841	89919130249		- DIEGO FERREIRA DE SOUZA		004703.022492/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
2024	NE0001842	07879259694		- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO		004703.022676/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00			
2024	NE0001843	91891914200		- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA		004703.022933/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024	NE0001844	08964912349		- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA		004703.022353/2024									
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00			
2024	NE0001845	05437528000146		- C B DE OLIVEIRA		004703.018557/2024									
21/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903301	0,00	750.000.00	431.350,32	750.000.00	0,00	431.350,32	750.000.00			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0001846	91891914200		2024 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA		004703.022165/2024							
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0001847	73381268287		2024 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.017219/2024							
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001848	00106395270		2024 - MARIA HELENA MOUSSE PORTELA		004703.022024/2024							
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0001849	00432303260		2024 - ANDREY REBELO DE CARVALHO		004703.020309/2024							
21/05/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024	NE0001850	34340432253		2024 - IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.021660/2024							
21/05/2024		04703 02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024	NE0001851	67030165268		2024 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.021660/2024							
21/05/2024		04703 02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024	NE0001852	04085946919		2024 - JULIANO CARNEIRO VEIGA		004703.021997/2024							
21/05/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024	NE0001853	12281549291		2024 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,419.16	0,00	3,419.16	0,00	0,00	3,419.16	
2024	NE0001854	11064111700		2024 - LEONARDO MATTEDI MATARANGAS		004703.018410/2024							
21/05/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024	NE0001855	05600733720		2024 - RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
2024	NE0001856	05109476977		2024 - OTAVIO AUGUSTO FERRARO		004703.018410/2024							
21/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024	NE0001857	69712875415		2024 - SÉRGIO LINS AMORIM		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024	NE0001858	01156588235		2024 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA		004703.018410/2024							
21/05/2024		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024	NE0001859	92063500215		2024 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024	NE0001860	01612324266		2024 - DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024	NE0001861	52966887249		2024 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024	NE0001862	06173597330		2024 - RENAN VIEIRA MACHADO		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024	NE0001863	79215181253		2024 - LUCIANA LIMA AUGUSTO		004703.023727/2024							
21/05/2024		04703 02061329125810001		1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001864	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,538.99	0,00	2,538.99	0,00	0,00	2,538.99	
2024NE0001865	01532884265	- PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO			004703.023727/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001866	38520419291	- ROBERTO HERMIDAS DE ARAGAO FILHO			004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,566.07	0,00	2,566.07	0,00	0,00	2,566.07	
2024NE0001867	75089408220	- ITALO NASCIMENTO HAYDEN			004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001868	05761949725	- VICTOR MATSUDA LOBO MENDES			004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001869	83384553268	- DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS			004703.023236/2024							
21/05/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001870	51730766234	- ROSEANE PIMENTEL MESQUITA			004703.020806/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001871	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.022187/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	
2024NE0001872	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMEN'			004703.017914/2024							
22/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	1,874.00	0,00	1,874.00	0,00	0,00	1,874.00	
2024NE0001873	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.022323/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0001874	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.022340/2024							
22/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001875	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			004703.049563/2023							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,309.78	0,00	1,309.78	0,00	0,00	1,309.78	
2024NE0001876	10498974000109	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRA\$			004703.021949/2024							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	7,080.00	0,00	0.00	7.080,00	0,00	0.00	
2024NE0001877	04475157000124	- ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONS'			004703.020039/2024							
22/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	2,000.00	0,00	0.00	2.000,00	0,00	0.00	
2024NE0001878	51534223215	- MARCIO ANDRE LOPES CAVALCANTE			004703.021587/2024							
22/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	675.00	0,00	675.00	0,00	0,00	675.00	
2024NE0001879	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.022966/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0001880	13859951000162	- CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS L'			004703.021946/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,400.00	0,00	6,400.00	0,00	0,00	6,400.00	
2024NE0001881	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.020580/2024							
23/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000012 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjap.jus.br/validando> e informe o processo TJAP 2024/00000 e o código 99999B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JF 2024.0000000 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001919	61597341215 - VANESSA LEITE MOTA				004703.021415/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	14,202.42	0,00	14,202.42	0,00	0,00	14,202.42	
2024NE0001920	34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA				004703.044842/2023							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916		0,00	29,168.48	0,00	29,168.48	0,00	0,00	29,168.48	
2024NE0001921	58287124204 - KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA				004703.021415/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	8,506.86	0,00	8,506.86	0,00	0,00	8,506.86	
2024NE0001922	37901070000120 - SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA				004703.033454/2023							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905239		0,00	43,395.64	0,00	43,395.64	0,00	0,00	43,395.64	
2024NE0001923	27024210249 - RUBEM DE SA SOARES				004703.024058/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001924	38417880259 - ARNALDO CARNEIRO XIMENES				004703.024058/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001925	76463788287 - FERNANDO MENDONÇA HAYEK				004703.024058/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001926	62395491268 - JOSE BARBOSA PAULINO				004703.024058/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,325.54	0,00	2,325.54	0,00	0,00	2,325.54	
2024NE0001927	38417880259 - ARNALDO CARNEIRO XIMENES				004703.024771/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,151.98	0,00	1,151.98	0,00	0,00	1,151.98	
2024NE0001928	87477858291 - KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO				004703.023724/2024							
27/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001929	77501039291 - RODRIGO DOS SANTOS MARINHO				004703.023392/2024							
27/05/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001930	34340432253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS				004703.023392/2024							
27/05/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001931	67030165268 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA				004703.023392/2024							
27/05/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0001932	13859951000162 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS L				004703.021945/2024							
27/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,748.00	0,00	6,748.00	0,00	0,00	6,748.00	
2024NE0001933	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.023917/2024							
27/05/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	1,009,387.01	0,00	1,009,387.01	0,00	0,00	1,009,387.01	
2024NE0001934	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.023197/2024							
27/05/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	63,649.48	0,00	63,649.48	0,00	0,00	63,649.48	
2024NE0001935	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.023917/2024							
27/05/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	7,088.16	0,00	7,088.16	0,00	0,00	7,088.16	
2024NE0001936	15805018000138 - CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA				004703.049188/2023							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	74,439.97	0,00	0.00	74.439,97	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000089-0 e o código 00224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0001937	52595145215 - RENIE CRUZ DA SILVA					004703.024037/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001938	77545052234 - ELMO DE OLIVEIRA DIAS					004703.024037/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024NE0001939	70429960204 - JOYCE DE MELO MAKAREM					004703.020418/2024							
28/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0001941	05546638729 - ROMULO GARCIA BARROS SILVA					004703.020439/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0001942	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					004703.021220/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302			0,00	350.00	0,00	350.00	0,00	0,00	350.00	
2024NE0001943	19843941000115 - ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA					004703.043021/2023							
28/05/2024	04703 02128329122180001	2.759.201.0.0000.0000	33904012			0,00	109,200.25	0,00	109,200.25	0,00	0,00	109,200.25	
2024NE0001944	26259555000146 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO					004703.023247/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903209			0,00	3,800.00	0,00	3,800.00	0,00	0,00	3,800.00	
2024NE0001945	06486246847 - ROSIMEIRE INACIO DE OLIVEIRA					004703.024482/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0001946	26259555000146 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO					004703.023247/2024							
28/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903023			0,00	3,450.00	0,00	3,450.00	0,00	0,00	3,450.00	
2024NE0001947	79977855234 - IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI					004703.016161/2024							
28/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	15,669.37	0,00	15,669.37	0,00	0,00	15,669.37	
2024NE0001948	43686664615 - PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS					004703.022620/2024							
28/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59	
2024NE0001949	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS I					004703.020895/2024							
28/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903016			0,00	40,265.20	0,00	40,265.20	0,00	0,00	40,265.20	
2024NE0001950	98218379304 - LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA					004703.008200/2024							
28/05/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,797.34	0,00	3,797.34	0,00	0,00	3,797.34	
2024NE0001951	36248517053 - ADROALDO CAUDURO					004703.020269/2024							
28/05/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628			0,00	121,180.00	18.260,00	107,900.00	13.280,00	18.260,00	107,043.54	88,956.46
2024NE0001952	49300539272 - RENNE BEZERRA MATOS					004703.021528/2024							
29/05/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0001953	90778723291 - ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES					004703.022909/2024							
29/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001954	94684456234 - LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA					004703.022909/2024							
29/05/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	1,738.76	0,00	1,738.76	0,00	0,00	1,738.76	
2024NE0001955	31180387805 - GEORGES ABOUD					004703.023838/2024							
29/05/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, e JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, em 20/04/2024 às 10:00:00. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validar> e informe o processo TJAP 2024/0000000-0 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 709860-1 no processo TJ/JFJ 2024/0000000 e o código de segurança B9BRAZ23.

Pague aqui



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002011	63015641204	- MAURIZIO DA SILVA DUTRA			004703.025293/2024							
07/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-5.000,00	0.00	-5.000,00	0.00	0,00	-5.000,00	0.00	
2024NE0002012	10028686888	- MARLI INOCÊNCIO DE MORAES			004703.024311/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	7,938.00	0,00	7,938.00	0,00	0,00	7,938.00	
2024NE0002013	88764800210	- ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA			004703.025479/2024							
07/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002014	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.019200/2024							
07/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024NE0002015	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.019200/2024							
07/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002016	74942190215	- DANILO GERMANO RIBEIRO PENA			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002017	06910878906	- DANIEL FAUTH WASHINGTON MARTINS			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00	
2024NE0002018	16626317822	- MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR TRABULS			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	760.00	0,00	0.00	760,00	0,00	0.00	
2024NE0002019	45414009600	- BEN HUR VIZA			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	640,00	640.00	0,00	569,60	569.60	
2024NE0002020	01199336165	- MYRIAN CALDEIRA SARTORI			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002021	83986367420	- ANDREA DA SILVA BRITO			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002022	47575425268	- ANTONIO CARLOS MARINHO BEZERRA JUNIOR			004703.017784/2024							
07/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0002023	40090563808	- PAULA MONTEIRO DANESE			004703.022530/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002024	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINI-			004703.024464/2024							
07/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002025	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.026683/2024							
07/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	10,996.75	0,00	10,996.75	0,00	0,00	10,996.75	
2024NE0002026	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.023396/2024							
07/06/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002027	48256518000117	- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA			004703.049954/2023							
07/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903022		0,00	12,720.00	0,00	12,720.00	0,00	0,00	12,720.00	
2024NE0002028	48256518000117	- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA			004703.049954/2023							
07/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903019		0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 2024/0000000-0 e o código 0024224222.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002029	16135490249	249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR		004703.011731/2024							
07/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09	
2024NE0002030	24046485272	272	- PEDRO LUIS NUNES ANDRADE		004703.011731/2024							
07/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002031	51650592272	272	- ANNE GUIOMAR SANTOS RIBEIRO DA SILVA		004703.011731/2024							
07/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002032	03125545242	242	- ANA CLARA PALHETA CABRAL		004703.011731/2024							
07/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002033	41786700263	263	- EULALIA MARIA BICHARA RODRIGUES		004703.011731/2024							
07/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002034	09068212000185	185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		004703.027171/2024							
07/06/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015		0,00	2,161.00	0,00	2,161.00	0,00	0,00	2,161.00	
2024NE0002035	00839356226	226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI		004703.024780/2024							
07/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002036	64753948234	234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA		004703.024637/2024							
07/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002037	38425556287	287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA		004703.024637/2024							
07/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,734.49	0,00	4,734.49	0,00	0,00	4,734.49	
2024NE0002038	05935456000167	167	- SBA ENGENHARIA LTDA		004703.015315/2024							
07/06/2024	04703 02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	908,908.77	0,00	0.00	908.908,77	0,00	0.00	
2024NE0002039	00868425281	281	- THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA		004703.024286/2024							
07/06/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,702.34	0,00	2,702.34	0,00	0,00	2,702.34	
2024NE0002040	20110204000192	192	- PICCOLI CONSULTORIA EIRELI		004703.016968/2024							
10/06/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	138,000.00	0,00	0.00	138.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002041	17278134000171	171	- A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SEF		004703.024860/2024							
10/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024		0,00	109,471.87	0,00	109,471.87	0,00	0,00	109,471.87	
2024NE0002045	05569714000139	139	- FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JL		004703.024146/2024							
10/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	1,400.00	0,00	1,400.00	0,00	0,00	1,400.00	
2024NE0002046	64753948234	234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA		004703.025993/2024							
11/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002047	64753948234	234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA		004703.025993/2024							
11/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0002048	09068212000185	185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		004703.027653/2024							
11/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	15,843.00	0,00	15,843.00	0,00	0,00	15,843.00	
2024NE0002049	09068212000185	185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		004703.027652/2024							
11/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	24,923.00	0,00	24,923.00	0,00	0,00	24,923.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/aprendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022/0000089-0 e o código 00224762.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024/11/06	NE0002050	44554290263	- ALESSANDRA MADDY FIGLIUOLO	2.759.201.0.0000.0000	33901403	004703.024940/2024		0,00	14,787.01	0,00	0,00	14,787.01	
2024/11/06	NE0002051	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	33903015	004703.027627/2024		0,00	13,705.00	0,00	0,00	13,705.00	
2024/11/06	NE0002052	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.026681/2024		0,00	10,992.20	0,00	0,00	10,992.20	
2024/11/06	NE0002053	18653910263	- AIRTON LUIS CORREA GENTIL	2.759.201.0.0000.0000	33901403	004703.024406/2024		0,00	24,548.94	0,00	0,00	24,548.94	
2024/11/06	NE0002054	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.026753/2024		0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024/11/06	NE0002055	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	33903015	004703.027632/2024		0,00	18,940.00	18.940,00	18.940,00	18,940.00	
2024/11/06	NE0002056	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	4,118.80	0,00	0,00	4,118.80	
2024/11/06	NE0002057	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	4,154.90	0,00	0,00	4,154.90	
2024/11/06	NE0002058	01532884265	- PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	4,252.70	0,00	0,00	4,252.70	
2024/11/06	NE0002059	77827902200	- JOHN RAUFF REIS DA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	4,252.70	0,00	0,00	4,252.70	
2024/11/06	NE0002061	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024/11/06	NE0002062	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI	1.759.201.0.0000.0000	33903015	004703.027651/2024		0,00	15,242.00	0,00	0,00	15,242.00	
2024/11/06	NE0002063	82917787287	- GUSTAVO EZAGUY DE HOLLANDA	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024/11/06	NE0002064	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027575/2024		0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12	
2024/11/06	NE0002065	88197018200	- ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS	1.759.201.0.0000.0000	33903628	004703.023841/2024		0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024/11/06	NE0002066	88688321272	- NAYARA DE LIMA MOREIRA	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.020043/2024		0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024/11/06	NE0002067	93783868220	- FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.020043/2024		0,00	1,885.46	0,00	0,00	1,885.46	
2024/11/06	NE0002068	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.024129/2024		0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://pda.tj-am.gov.br/portal/proc/proc0000120240000185 e o código de verificação: 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002069	74632990230	- MARCELO CARNEIRO GARCEZ			004703.024129/2024							
11/06/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63	
2024NE0002070	18112609268	- ETELVINA LOBO BRAGA			004703.023929/2024							
11/06/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002071	01102465275	- DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO			004703.026109/2024							
12/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002072	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.025613/2024							
12/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-97,25	7,902.75	-97,25	7,902.75	0,00	-97,25	7,902.75	
2024NE0002073	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.025693/2024							
12/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-6,44	6,793.56	-6,44	6,793.56	0,00	0,00	6,793.56	
2024NE0002074	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.025693/2024							
12/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002075	31378536215	- MARCELO MAGALDI ALVES			004703.026988/2024							
12/06/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002076	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.025415/2024							
12/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002077	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.024011/2024							
12/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002078	51730766234	- ROSEANE PIMENTEL MESQUITA			004703.026759/2024							
12/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002081	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.025110/2024							
12/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00	
2024NE0002082	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			004703.026505/2024							
12/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	7,872.00	0,00	7,872.00	0,00	0,00	7,872.00	
2024NE0002083	08343721000106	- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PATOLOGIA I			004703.021947/2024							
12/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002084	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.023706/2024							
12/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0002085	58421270249	- DINAH CAMARA FERNANDES DE SOUZA			004703.023706/2024							
12/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,857.41	0,00	1,857.41	0,00	0,00	1,857.41	
2024NE0002086	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.			004703.022373/2024							
12/06/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005		-25.109,99	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002087	79579485291	- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			004703.023706/2024							
12/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024NE0002088	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.025010/2024							
13/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-1.033,41	966.59	-1.033,41	966.59	0,00	-1.033,41	966.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 20240000124-0 e o código 000022.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação						
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0002089	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.025010/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-700,00	3,300.00	-700,00	3,300.00	0,00	-700,00	3,300.00	
2024	NE0002090	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS I			004703.023706/2024							
13/06/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024	NE0002091	51933101253	- CAMILA FROES BARROS			004703.023706/2024							
13/06/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37	
2024	NE0002093	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO			004703.026766/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0002095	91682606287	- NELCIANE GARCIA SENA			004703.023007/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	200.00	0,00	200.00	0,00	0,00	200.00	
2024	NE0002096	71096450291	- ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			004703.025505/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,256.97	0,00	1,256.97	0,00	0,00	1,256.97	
2024	NE0002098	92741975272	- ALEXIA TAVARES BARROS			004703.026863/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024	NE0002099	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.026863/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024	NE0002100	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.026863/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91	
2024	NE0002101	53694372000121	- 53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOF			004703.049469/2023							
13/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905237		0,00	6,852.10	0,00	6,852.10	0,00	0,00	6,852.10	
2024	NE0002102	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.001258/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27	
2024	NE0002103	39714845220	- VALCENIR SILVA DA CONCEIÇÃO			004703.001258/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27	
2024	NE0002104	56124317249	- SILVERLANE FRANÇA DA SILVA MERGULHAO			004703.001258/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27	
2024	NE0002105	02359070495	- MARILDA GUSMÃO BEZERRA			004703.001258/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27	
2024	NE0002106	67242677220	- ANDERSON DE LIMA LOUREIRO			004703.001258/2024							
13/06/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	5,321.27	0,00	5,321.27	0,00	0,00	5,321.27	
2024	NE0002107	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.017025/2024							
13/06/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024	NE0002108	01215028210	- ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA			004703.017025/2024							
13/06/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024	NE0002109	01552921298	- ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			004703.017025/2024							
13/06/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://paja.tjap.br/gendito> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 2022B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emiss. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0002147	41727410297	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.026365/2022	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.027130/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002148	08964912349	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.027399/2022	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.027069/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002149	41727410297	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.025077/2024	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.000392/2024	0,00	25,896.33	0,00	17,017.35	8.878,98	0,00	17,017.35	
2024NE0002150	73381268287	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	004703.026251/2024	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002151	01406762288	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002152	07884579000141	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002153	83336346215	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002154	31517536200	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002155	81239173253	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002156	96039760249	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002157	55948642291	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.019141/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002158	61198164000160	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	004703.000419/2024	0,00	51,459.30	0,00	51,459.30	0,00	0,00	51,459.30	
14/06/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	004703.028050/2024	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002159	24296627287	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502	004703.026699/2024	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
14/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.026699/2024	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
2024NE0002160	77501039291	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.026699/2024	0,00	2,115.56	0,00	2,115.56	0,00	0,00	2,115.56	
14/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027517/2024	0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	
2024NE0002161	67030165268	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
14/06/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0002162	40748081291	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
14/06/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0002163	62427393215	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
14/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0002164	44116381268	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
14/06/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.027612/2024	0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000089-0 e o código 00224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://da.fiam.edu.br/aprendimento> e informe o processo T1/01/2022/0000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002187	336639890001	172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAI	004703.046814/2023									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002188	336083080001	173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEI	004703.000434/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903969		-851,69	5,713.88	0,00	3,326.40	2.387,48	0,00	3,326.40	
2024NE0002189	336639890001	172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAI	004703.049004/2023									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002190	336639890001	172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAI	004703.007779/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002191	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES	004703.026504/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	34,554.06	0,00	34,554.06	0,00	0,00	34,554.06	
2024NE0002192	336639890001	172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAI	004703.048992/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002193	40500578249	- LUIZ CARLOS FERREIRA DE SALES	004703.006833/2024									
17/06/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,251.57	0,00	2,251.57	0,00	0,00	2,251.57	
2024NE0002194	51125226234	- ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA	004703.017421/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0002195	01430070250	- FELIPE BATISTA DAS CHAGAS	004703.017421/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,540.81	0,00	3,540.81	0,00	0,00	3,540.81	
2024NE0002196	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,901.11	0,00	10,901.11	0,00	0,00	10,901.11	
2024NE0002197	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,536.53	0,00	1,536.53	0,00	0,00	1,536.53	
2024NE0002198	06810804935	- ALAN FELIPE PROVIN	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,934.53	0,00	6,934.53	0,00	0,00	6,934.53	
2024NE0002199	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,649.19	0,00	16,649.19	0,00	0,00	16,649.19	
2024NE0002200	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	51.79	0,00	51.79	0,00	0,00	51.79	
2024NE0002201	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	18,072.51	0,00	18,072.51	0,00	0,00	18,072.51	
2024NE0002202	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,847.21	0,00	11,847.21	0,00	0,00	11,847.21	
2024NE0002203	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	61,363.61	0,00	61,363.61	0,00	0,00	61,363.61	
2024NE0002204	04998405268	- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES	004703.005957/2024									
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,082.98	0,00	2,082.98	0,00	0,00	2,082.98	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000082-9 e o código 2022062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0002205	01620680262	2024 - ANTONIO WALLESON REIS LOPES			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,434.52	0,00	4,434.52	0,00	0,00	4,434.52		
2024NE0002206	62245244249	2024 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,967.68	0,00	10,967.68	0,00	0,00	10,967.68		
2024NE0002207	05506565291	2024 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,139.48	0,00	7,139.48	0,00	0,00	7,139.48		
2024NE0002208	13071319215	2024 - CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.023700/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77		
2024NE0002209	57206724272	2024 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,847.23	0,00	3,847.23	0,00	0,00	3,847.23		
2024NE0002210	96882298068	2024 - DAIANA FLORES			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	72,235.08	0,00	72,235.08	0,00	0,00	72,235.08		
2024NE0002211	96882298068	2024 - DAIANA FLORES			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	69,698.65	0,00	69,698.65	0,00	0,00	69,698.65		
2024NE0002212	13012070206	2024 - ELCY GOMES PESSOA			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	14,689.07	0,00	14,689.07	0,00	0,00	14,689.07		
2024NE0002213	05305835771	2024 - EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	79,276.27	0,00	79,276.27	0,00	0,00	79,276.27		
2024NE0002214	01631556231	2024 - FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	580.71	0,00	580.71	0,00	0,00	580.71		
2024NE0002215	72172886220	2024 - FRANCISCO FABRICIO PAIXAO DO NASCIMENTO			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,547.21	0,00	3,547.21	0,00	0,00	3,547.21		
2024NE0002216	00050683209	2024 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	23,266.26	0,00	23,266.26	0,00	0,00	23,266.26		
2024NE0002217	05272823249	2024 - FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.024992/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,412.19	0,00	4,412.19	0,00	0,00	4,412.19		
2024NE0002218	00050683209	2024 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,837.69	0,00	3,837.69	0,00	0,00	3,837.69		
2024NE0002219	78373700234	2024 - JOAO PAULO RAMOS JACOB			004703.024992/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44		
2024NE0002220	28679342220	2024 - IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	831.06	0,00	831.06	0,00	0,00	831.06		
2024NE0002221	97457183353	2024 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,653.65	0,00	1,653.65	0,00	0,00	1,653.65		
2024NE0002222	99613689168	2024 - JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024								
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,288.31	0,00	6,288.31	0,00	0,00	6,288.31		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br/gestao/publico> e informe o processo TJAP 2024/00000-26 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002241	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	32,170.91	0,00	32,170.91	0,00	0,00	32,170.91	
2024NE0002242	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	39,873.55	0,00	39,873.55	0,00	0,00	39,873.55	
2024NE0002243	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.027477/2024							
17/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0002244	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,480.02	0,00	6,480.02	0,00	0,00	6,480.02	
2024NE0002245	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	21,704.07	0,00	21,704.07	0,00	0,00	21,704.07	
2024NE0002246	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	59,916.98	0,00	59,916.98	0,00	0,00	59,916.98	
2024NE0002247	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,183.36	0,00	19,183.36	0,00	0,00	19,183.36	
2024NE0002248	04361172234	- MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	34,817.06	0,00	34,817.06	0,00	0,00	34,817.06	
2024NE0002249	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,801.72	0,00	7,801.72	0,00	0,00	7,801.72	
2024NE0002250	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	23,419.54	0,00	23,419.54	0,00	0,00	23,419.54	
2024NE0002251	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	26,642.19	0,00	26,642.19	0,00	0,00	26,642.19	
2024NE0002252	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,420.86	0,00	8,420.86	0,00	0,00	8,420.86	
2024NE0002253	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	53,086.13	0,00	53,086.13	0,00	0,00	53,086.13	
2024NE0002254	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,434.62	0,00	7,434.62	0,00	0,00	7,434.62	
2024NE0002255	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,084.73	0,00	20,084.73	0,00	0,00	20,084.73	
2024NE0002256	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,593.72	0,00	3,593.72	0,00	0,00	3,593.72	
2024NE0002258	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,988.07	0,00	19,988.07	0,00	0,00	19,988.07	
2024NE0002259	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,309.74	0,00	1,309.74	0,00	0,00	1,309.74	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0002260	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,333.43	0,00	4,333.43	0,00	0,00	4,333.43	
2024NE0002261	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,992.05	0,00	12,992.05	0,00	0,00	12,992.05	
2024NE0002262	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,949.66	0,00	6,949.66	0,00	0,00	6,949.66	
2024NE0002263	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	130,487.81	0,00	130,487.81	0,00	0,00	130,487.81	
2024NE0002264	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,605.09	0,00	3,605.09	0,00	0,00	3,605.09	
2024NE0002265	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,309.28	0,00	13,309.28	0,00	0,00	13,309.28	
2024NE0002266	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	90,287.50	0,00	90,287.50	0,00	0,00	90,287.50	
2024NE0002267	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,661.30	0,00	2,661.30	0,00	0,00	2,661.30	
2024NE0002268	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,096.13	0,00	15,096.13	0,00	0,00	15,096.13	
2024NE0002269	02403909386	- SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,955.32	0,00	1,955.32	0,00	0,00	1,955.32	
2024NE0002270	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,117.72	0,00	7,117.72	0,00	0,00	7,117.72	
2024NE0002271	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	110,907.04	0,00	110,907.04	0,00	0,00	110,907.04	
2024NE0002272	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,622.16	0,00	2,622.16	0,00	0,00	2,622.16	
2024NE0002273	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	18,871.66	0,00	18,871.66	0,00	0,00	18,871.66	
2024NE0002274	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	32,319.67	0,00	32,319.67	0,00	0,00	32,319.67	
2024NE0002275	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,228.40	0,00	9,228.40	0,00	0,00	9,228.40	
2024NE0002276	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,421.22	0,00	3,421.22	0,00	0,00	3,421.22	
2024NE0002277	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/06/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	41,377.22	0,00	41,377.22	0,00	0,00	41,377.22	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.fiam.com.br/aprendimento> e informe o processo T.J/AM 2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. O processo TJ/JRJ 2024-0000068 e o código 99B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjara.br/aprendimento> e informe o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0002356	16135490249	- LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR			004703.029631/2024						
25/06/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	35,637.99	0,00	35,637.99	0,00	0,00	35,637.99
2024	NE0002357	42220190382	- JOAO GASPAR RODRIGUES			004703.028612/2024						
25/06/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00
2024	NE0002358	01044563885	- DEISE BENEDITO			004703.028612/2024						
25/06/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	0,00	0.00	640,00	0,00	0.00
2024	NE0002359	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.022863/2024						
25/06/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91
2024	NE0002360	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA			004703.028612/2024						
25/06/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00
2024	NE0002361	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.022863/2024						
25/06/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,770.91	0,00	3,770.91	0,00	0,00	3,770.91
2024	NE0002362	75532875200	- BRUNO COLARES DOS REIS			004703.028612/2024						
25/06/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00
2024	NE0002363	00642572313	- MARINA LACERDA E SILVA			004703.028612/2024						
25/06/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	0,00	640.00
2024	NE0002364	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA			004703.018722/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62
2024	NE0002365	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AM			004703.009529/2024						
25/06/2024		04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008		-108.099,94	301,662.56	65.833,68	201,662.56	100.000,00	65.833,68	201,662.56
2024	NE0002366	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.027227/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	625.00	0,00	625.00	0,00	0,00	625.00
2024	NE0002367	59296941253	- MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA			004703.022517/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,309.64	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64
2024	NE0002368	05546638729	- ROMULO GARCIA BARROS SILVA			004703.023271/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,906.44	0,00	4,906.44	0,00	0,00	4,906.44
2024	NE0002369	34580808215	- SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA			004703.025651/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,289.12	0,00	3,289.12	0,00	0,00	3,289.12
2024	NE0002370	62070115000100	- INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DC			004703.027909/2024						
25/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	9,500.00
2024	NE0002371	58846107268	- SHELZEA COLARES COSTA			004703.027655/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62
2024	NE0002372	41379187249	- RAIMUNDO NONATO MARINHO DE BRITO			004703.028593/2024						
25/06/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11
2024	NE0002373	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.026761/2024						
25/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação						
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0002374	58774238	272	- ROGER LUIZ DE ALMEIDA		004703.026761/2024							
25/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024	NE0002375	11064111	700	- LEONARDO MATTEDI MATARANGAS		004703.026761/2024							
25/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024	NE0002376	01156588	235	- LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA JUCA		004703.026761/2024							
25/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0002377	34745708	000193	- RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA		004703.000403/2024							
25/06/2024		04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016		0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	0,00	7,800.00	
2024	NE0002378	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024		04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	1,000,305.15	0,00	1,000,305.15	0,00	0,00	1,000,305.15	
2024	NE0002379	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024		04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	61,693.55	0,00	61,693.55	0,00	0,00	61,693.55	
2024	NE0002380	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.029255/2024							
26/06/2024		04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	7,171.14	0,00	7,171.14	0,00	0,00	7,171.14	
2024	NE0002381	41720342	2253	- AMANDA PIMENTA LEAO		004703.018993/2024							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0002382	59833793	215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA		004703.028383/2024							
27/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,580.36	0,00	8,580.36	0,00	0,00	8,580.36	
2024	NE0002383	35963479	000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TRE		004703.020289/2024							
27/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	4,190.00	0,00	4,190.00	0,00	0,00	4,190.00	
2024	NE0002384	21543984	215	- PAULO DUARTE ALECRIM		004703.033056/2023							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0002385	41727410	297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO		004703.025984/2022							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024	NE0002386	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	891,441.67	0,00	891,441.67	0,00	0,00	891,441.67	
2024	NE0002387	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	166,476.29	0,00	166,476.29	0,00	0,00	166,476.29	
2024	NE0002388	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	147,240.00	0,00	147,240.00	0,00	0,00	147,240.00	
2024	NE0002389	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	29,610.00	0,00	29,610.00	0,00	0,00	29,610.00	
2024	NE0002390	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		0,00	12,348.00	0,00	12,348.00	0,00	0,00	12,348.00	
2024	NE0002391	PF0000147	- ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			004703.030486/2024							
27/06/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		0,00	198.00	0,00	198.00	0,00	0,00	198.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002393	27259473000164 - LEILOES WEB - SOLUCOES EM SISTEMA LT				004703.000413/2024							
27/06/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904016		-13.920,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002394	28428765200 - DÉLCIO LUIS SANTOS				004703.026948/2024							
28/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,839.36	0,00	1,839.36	0,00	0,00	1,839.36	
2024NE0002395	93221835272 - HELTON BRAGA DE OLIVEIRA				004703.026948/2024							
28/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	0,00	3,875.90	
2024NE0002396	02398442209 - LUAN SILVA SEMINARIO				004703.026948/2024							
28/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	0,00	3,875.90	
2024NE0002397	99191512204 - AMAURI PAULO NEVES SOARES				004703.026948/2024							
28/06/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	0,00	3,875.90	
2024NE0002398	33663989000172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF				004703.029227/2024							
01/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002399	33663989000172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF				004703.038645/2023							
01/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002400	03680561202 - MARIA BEATRIZ GUEDES DE FREITAS RODRIG				004703.026948/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,875.90	0,00	3,875.90	0,00	0,00	3,875.90	
2024NE0002401	88197018200 - ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS				004703.028921/2024							
01/07/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	0.00	450,00	0,00	0.00	
2024NE0002402	12281549291 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES				004703.031084/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0002403	81529767253 - MARILIA OLIVEIRA CABRAL				004703.031084/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002404	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.031084/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002405	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA				004703.031084/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002406	77827902200 - JOHN RAUFF REIS DA SILVA				004703.031084/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	</

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ojs.africasilva.com.br/index.php/brazil> e informe o processo TJ/RJ 2024-0000000-9 e o código QR.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002411	00142454265	- IGOR JOSE CANSANÇÃO PEREIRA			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002412	01552921298	- ELIS KARINA RODRIGUES CORDEIRO			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002413	00341978264	- DANIEL CRESPO LINS			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002414	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0002415	32028202220	- GEORGE HAMILTON LINS BARROSO			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0002416	52805387287	- PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAID			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002417	85070882287	- MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002418	83384553268	- DAIANE PASCHOALOTTI LEMOS			004703.026226/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002419	83986367420	- ANDREA DA SILVA BRITO			004703.030475/2024							
01/07/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002420	22871754000150	- S F PAIM LTDA			004703.001821/2024							
01/07/2024	04703 02061329014760006	1.759.201.0.0000.0000	44905114		0,00	1,471,837.17	0,00	237,452.98	1.234.384,19	0,00	237,452.98	
2024NE0002421	01747417238	- ANA LUISA MORAES SOUSA			004703.023022/2024							
01/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,220.55	0,00	2,220.55	0,00	0,00	2,220.55	
2024NE0002422	02186293200	- KALISON BATISTA DANTAS			004703.030253/2024							
01/07/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,289.49	0,00	4,289.49	0,00	0,00	4,289.49	
2024NE0002423	96154764200	- EDSON ROSAS NETO			004703.030220/2024							
01/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,711.63	0,00	1,711.63	0,00	0,00	1,711.63	
2024NE0002424	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.026999/2024							
01/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0002425	16155840482	- LUCIANO MARIZ MAIA			004703.030326/2024							
02/07/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	830.00	0,00	0.00	830,00	0,00	0.00	
2024NE0002427	03312579000116	- VG IMPORTACAO LTDA			004703.027977/2024							
02/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212		0,00	198,879.00	0,00	198,879.00	0,00	0,00	198,879.00	
2024NE0002428	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002429	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.028388/2024							
02/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o certificado nº 0976830-1, emitido em 19/04/2022 pelo IPRACAP. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ca.lfiamg.br/aprendimento> e informe o processo TJ/JM 2022.0000000-0 e o código 99B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page verifying a autenticidade desta cópia impressa, acesso o site <https://oia.tjfl.us.br/aprendimento> e informe o processo T.J.FL 2024/00000 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022022-0000989RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002467	98373684204	02061329125810001 - BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.031250/2024							
08/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002468	07402200000110	02061329125650001 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA			004703.005617/2024							
08/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	0,00	19,425.30	3.991,50	15,433.80	3.991,50	3.991,50	15,433.80	
2024NE0002469	46673278000120	02061329125650001 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS			004703.003524/2024							
08/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	44905234	0,00	1,700.00	0,00	1,700.00	0,00	0,00	1,700.00	
2024NE0002470	32216668000167	02128329122180001 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			004703.018579/2024							
08/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	10,200.00	0,00	10,200.00	0,00	0,00	10,200.00	
2024NE0002471	09964391706	02128329122180001 - CAMILLA DE MAGALHAES GOMES			004703.030174/2024							
09/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,245.00	0,00	1,245.00	0,00	0,00	1,245.00	
2024NE0002472	61821306287	02126329126280001 - MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			004703.028829/2024							
09/07/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002473	09068212000185	02061329125650001 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI			004703.000399/2024							
09/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903920	-157.525,87	20,000.00	0,00	0.00	20.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002474	41720342253	02061329025600001 - AMANDA PIMENTA LEO			004703.031724/2024							
09/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002475	18980783272	02061329125810001 - MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.031175/2024							
09/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82	
2024NE0002476	47759925034	02061329125810001 - ANAGALI MARCON BERTAZZO			004703.031175/2024							
09/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90	
2024NE0002477	33663989000172	02061329025600001 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS			004703.046801/2023							
09/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002478	60734779291	02061329125810001 - CELSO RICARDO DE ALMEIDA FROTA			004703.031175/2024							
09/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002479	01005795231	02061329125810001 - THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS I			004703.031175/2024							
09/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002480	00143323296	02061329125810001 - RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.031175/2024							
09/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002481	33663989000172	02061329025600001 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS			004703.046795/2023							
10/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002482	04129717200	02128329122180001 - ROSA OLIVEIRA DE PONTES BRAGA			004703.019155/2024							
10/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002483	98290274734	02128329122180001 - FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA			004703.026350/2024							
10/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002484	04619821000161	02061329025600001 - DIOCESE DO ALTO SOLIMOES			004703.005629/2024							
10/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	13,708.63	2.916,73	10,791.90	2.916,73	2.916,73	10,791.90	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação T/JA0022789RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002486	58218661204	- ELIEDER BONET ABENSUR			004703.021905/2024							
10/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002487	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.031475/2024							
10/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	2,786.13	0,00	2,786.13	0,00	0,00	2,786.13	
2024NE0002488	52128628253	- ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES			004703.032423/2024							
10/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0002489	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAIR			004703.046809/2023							
11/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002490	59039035253	- ISABELA PERES RUSSO			004703.019653/2024							
11/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,325.00	0,00	1,325.00	0,00	0,00	1,325.00	
2024NE0002491	56807082304	- LUZIANE DE FIGUEIREDO SIMAO LEAL			004703.019438/2024							
11/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002492	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.033145/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	68.00	0,00	68.00	0,00	0,00	68.00	
2024NE0002493	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME			004703.033070/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	1,449.00	0,00	1,449.00	0,00	0,00	1,449.00	
2024NE0002494	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA			004703.033035/2024							
11/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903105	0,00	945.00	0,00	945.00	0,00	0,00	945.00	
2024NE0002495	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.028572/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-142,54	8,657.46	-142,54	8,657.46	0,00	-142,54	8,657.46	
2024NE0002497	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.030379/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	7,800.00	0,00	7,800.00	0,00	0,00	7,800.00	
2024NE0002498	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.030379/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002499	01145603319	- MILENE ACACIO MOREIRA			004703.009463/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002500	56647492615	- PATRICIA FORTES ATTADEMO FERREIRA			004703.023874/2024							
12/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002501	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA			004703.029016/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0002502	97814105234	- ANDRÉ DE CARVALHO LIMA			004703.031165/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15	
2024NE0002503	02185564200	- CAIO RODRIGUES DE MELO			004703.029546/2024							
12/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002505	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.028644/2024							
12/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjao.jus.br/gendimto> e informe o processo TJ/AO 2024/00005 e o código 2024B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002545	69712875415 - SERGIO LINS AMORIM					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002546	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002547	98373684204 - BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002548	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002549	01454031220 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002550	10423433733 - VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002551	81529767253 - MARILIA OLIVEIRA CABRAL					004703.033741/2024							
16/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002552	94684456234 - LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA					004703.026664/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,420.98	0,00	4,420.98	0,00	0,00	4,420.98	
2024NE0002553	97814105234 - ANDRÉ DE CARVALHO LIMA					004703.027379/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	
2024NE0002554	25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL					004703.031315/2024							
16/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905240			0,00	120,510.00	0,00	120,510.00	0,00	0,00	120,510.00	
2024NE0002555	59361581953 - RAQUEL WIGGERS					004703.019641/2024							
16/07/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628			0,00	2,250.00	0,00	2,250.00	0,00	0,00	2,250.00	
2024NE0002556	02403909386 - SÂMARA MELKA BRITO DE FARIAS SILVA					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	214.47	0,00	214.47	0,00	0,00	214.47	
2024NE0002557	08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,041.72	0,00	1,041.72	0,00	0,00	1,041.72	
2024NE0002558	89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	9,691.70	0,00	9,691.70	0,00	0,00	9,691.70	
2024NE0002559	13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	10,308.98	0,00	10,308.98	0,00	0,00	10,308.98	
2024NE0002560	93435088249 - ANA MARCIA NUNES ZANETTI					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,125.99	0,00	6,125.99	0,00	0,00	6,125.99	
2024NE0002561	81325720259 - ANA PAULA BATISTA GARCIA					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	9,828.90	0,00	9,828.90	0,00	0,00	9,828.90	
2024NE0002562	02222928222 - ANABEL SAMPAIO NUNES					004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,108.32	0,00	6,108.32	0,00	0,00	6,108.32	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 2024/0000000-0 e o código 00224024.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002563	27744220862		- ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	24,133.69	0,00	24,133.69	0,00	0,00	24,133.69	
2024NE0002564	04998405268		- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,860.70	0,00	1,860.70	0,00	0,00	1,860.70	
2024NE0002565	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,312.17	0,00	4,312.17	0,00	0,00	4,312.17	
2024NE0002566	05506565291		- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,802.96	0,00	7,802.96	0,00	0,00	7,802.96	
2024NE0002567	57206724272		- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,922.41	0,00	4,922.41	0,00	0,00	4,922.41	
2024NE0002568	96882298068		- DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	54,421.41	0,00	54,421.41	0,00	0,00	54,421.41	
2024NE0002569	96882298068		- DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	62,055.73	0,00	62,055.73	0,00	0,00	62,055.73	
2024NE0002570	05305835771		- EMIR FERREIRA CHACUR		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	90,626.74	0,00	90,626.74	0,00	0,00	90,626.74	
2024NE0002571	01631556231		- FABIANA SOUZA MOTA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,060.22	0,00	1,060.22	0,00	0,00	1,060.22	
2024NE0002572	28679342220		- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	660.46	0,00	660.46	0,00	0,00	660.46	
2024NE0002573	97457183353		- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,757.88	0,00	1,757.88	0,00	0,00	1,757.88	
2024NE0002574	03649809230		- IZABELLE MARTINS CAMPANA LIMA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	405.46	0,00	405.46	0,00	0,00	405.46	
2024NE0002575	99613689168		- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,054.68	0,00	4,054.68	0,00	0,00	4,054.68	
2024NE0002576	22012338453		- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	13,995.32	0,00	13,995.32	0,00	0,00	13,995.32	
2024NE0002577	03326282648		- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	9,587.74	0,00	9,587.74	0,00	0,00	9,587.74	
2024NE0002578	13374265200		- JORGE REIS SILVA TAVARES		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,064.83	0,00	3,064.83	0,00	0,00	3,064.83	
2024NE0002579	98554492668		- JULIANO EUGENIO MAIA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,155.93	0,00	5,155.93	0,00	0,00	5,155.93	
2024NE0002580	98554492668		- JULIANO EUGENIO MAIA		004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,722.42	0,00	15,722.42	0,00	0,00	15,722.42	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JRJ 2024.0000010 e o código 242898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002581	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	52,016.41	0,00	52,016.41	0,00	0,00	52,016.41	
2024NE0002582	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,572.40	0,00	6,572.40	0,00	0,00	6,572.40	
2024NE0002583	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	46,539.17	0,00	46,539.17	0,00	0,00	46,539.17	
2024NE0002584	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,774.04	0,00	10,774.04	0,00	0,00	10,774.04	
2024NE0002585	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,163.85	0,00	5,163.85	0,00	0,00	5,163.85	
2024NE0002586	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	84,325.45	0,00	84,325.45	0,00	0,00	84,325.45	
2024NE0002587	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	58,922.38	0,00	58,922.38	0,00	0,00	58,922.38	
2024NE0002588	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,514.80	0,00	41,514.80	0,00	0,00	41,514.80	
2024NE0002589	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	58,903.21	0,00	58,903.21	0,00	0,00	58,903.21	
2024NE0002590	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,737.16	0,00	5,737.16	0,00	0,00	5,737.16	
2024NE0002591	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	22,107.04	0,00	22,107.04	0,00	0,00	22,107.04	
2024NE0002592	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	56,034.61	0,00	56,034.61	0,00	0,00	56,034.61	
2024NE0002593	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,007.02	0,00	18,007.02	0,00	0,00	18,007.02	
2024NE0002594	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,131.93	0,00	8,131.93	0,00	0,00	8,131.93	
2024NE0002595	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,884.90	0,00	16,884.90	0,00	0,00	16,884.90	
2024NE0002596	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,495.51	0,00	16,495.51	0,00	0,00	16,495.51	
2024NE0002597	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,461.65	0,00	20,461.65	0,00	0,00	20,461.65	
2024NE0002598	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	37,891.06	0,00	37,891.06	0,00	0,00	37,891.06	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000082-9 e o código 2022062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002599	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,396.93	0,00	6,396.93	0,00	0,00	6,396.93	
2024NE0002600	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,301.47	0,00	20,301.47	0,00	0,00	20,301.47	
2024NE0002601	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,808.18	0,00	2,808.18	0,00	0,00	2,808.18	
2024NE0002602	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,380.99	0,00	7,380.99	0,00	0,00	7,380.99	
2024NE0002603	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	42,678.34	0,00	42,678.34	0,00	0,00	42,678.34	
2024NE0002604	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,690.02	0,00	1,690.02	0,00	0,00	1,690.02	
2024NE0002605	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,671.59	0,00	19,671.59	0,00	0,00	19,671.59	
2024NE0002606	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,184.23	0,00	9,184.23	0,00	0,00	9,184.23	
2024NE0002607	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
16/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	139,850.78	0,00	139,850.78	0,00	0,00	139,850.78	
2024NE0002608	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.031404/2024							
17/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-616,25	4,183.75	-616,25	4,183.75	0,00	-616,25	4,183.75	
2024NE0002609	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.031404/2024							
17/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0002612	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.031323/2024							
17/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-3.050,00	4,950.00	-3.050,00	4,950.00	0,00	-3.050,00	4,950.00	
2024NE0002613	97318973215	- RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE			004703.028576/2024							
17/07/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089		-142,95	8,657.05	-142,95	8,657.05	0,00	-142,95	8,657.05	
2024NE0002614	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA			004703.030047/2024							
17/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002615	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.032950/2024							
17/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002616	71774998220	- HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI			004703.033163/2024							
17/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002617	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,477.93	0,00	5,477.93	0,00	0,00	5,477.93	
2024NE0002618	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,294.48	0,00	12,294.48	0,00	0,00	12,294.48	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000089-0 e o código 00224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002619	71774998220	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI			004703.033164/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002620	64879470244	TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	40,390.36	0,00	40,390.36	0,00	0,00	40,390.36	
2024NE0002621	00904869199	THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	15,112.40	0,00	15,112.40	0,00	0,00	15,112.40	
2024NE0002622	00904869199	THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,643.53	0,00	20,643.53	0,00	0,00	20,643.53	
2024NE0002623	70855889268	THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	33,567.36	0,00	33,567.36	0,00	0,00	33,567.36	
2024NE0002624	02565684215	VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	5,419.73	0,00	5,419.73	0,00	0,00	5,419.73	
2024NE0002625	34689699291	WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,709.03	0,00	1,709.03	0,00	0,00	1,709.03	
2024NE0002626	34689699291	WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,200.64	0,00	12,200.64	0,00	0,00	12,200.64	
2024NE0002627	44175566287	WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,135.60	0,00	38,135.60	0,00	0,00	38,135.60	
2024NE0002628	02222928222	ANABEL SAMPAIO NUNES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	258.21	0,00	258.21	0,00	0,00	258.21	
2024NE0002629	04998405268	ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,276.52	0,00	2,276.52	0,00	0,00	2,276.52	
2024NE0002630	62245244249	CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	7,330.65	0,00	7,330.65	0,00	0,00	7,330.65	
2024NE0002631	57206724272	CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,022.61	0,00	2,022.61	0,00	0,00	2,022.61	
2024NE0002632	62275984291	KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	275.28	0,00	275.28	0,00	0,00	275.28	
2024NE0002633	08929944604	LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	7,171.68	0,00	7,171.68	0,00	0,00	7,171.68	
2024NE0002634	34689699291	WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	8,844.01	0,00	8,844.01	0,00	0,00	8,844.01	
2024NE0002635	08808974650	MARIA ANTONIETA SOARES DIAS			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002636	02700734424	JEANE DE CASSIA DE MELO LEITE			004703.030932/2024							
17/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000089-0 e o código 2022062400002.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o certificado nº 0967800-1 no âmbito do processo TJ/JFJ 2022.0000000-0 e o código de verificação B9BRAZ23.

Pague aqui



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002675	34470840220	- AILTON SIDNEY DAMASCENO			004703.031838/2024							
17/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002676	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.032874/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	7,165.55	0,00	7,165.55	0,00	0,00	7,165.55	
2024NE0002677	52805387287	- PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAID			004703.032874/2024							
17/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,289.49	0,00	4,289.49	0,00	0,00	4,289.49	
2024NE0002678	02727016298	- MARCELLA FERNANDES DA CUNHA			004703.028506/2024							
17/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0002679	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A			004703.011918/2024							
18/07/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	-299.081,81	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002680	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A			004703.011918/2024							
18/07/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	-372.504,59	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002681	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A			004703.011918/2024							
18/07/2024	04703	02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904012	-44.704,92	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002682	58218661204	- ELIEDER BONET ABENSUR			004703.033385/2024							
18/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002683	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.034384/2024							
18/07/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0002684	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.027713/2024							
18/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,692.09	0,00	4,692.09	0,00	0,00	4,692.09	
2024NE0002685	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.027713/2024							
18/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,692.09	0,00	4,692.09	0,00	0,00	4,692.09	
2024NE0002686	65887956291	- LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA			004703.027713/2024							
18/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,692.09	0,00	4,692.09	0,00	0,00	4,692.09	
2024NE0002687	67289886291	- MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA			004703.026255/2024							
18/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,146.10	0,00	3,146.10	0,00	0,00	3,146.10	
2024NE0002688	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES			004703.032667/2024							
19/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002689	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.032405/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0002690	33630941249	- JOSE ANDRESS DA ROCHA ALBUQUERQUE C/			004703.026255/2024							
19/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002691	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.033664/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903015	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002692	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.031284/2024							
19/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002693	51125226234 - ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA					004703.031284/2024							
19/07/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0002694	01430070250 - FELIPE BATISTA DAS CHAGAS					004703.031284/2024							
19/07/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0002696	13019872200 - FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO					004703.030256/2024							
19/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0002697	98185730210 - BRENO PEDROSA FERMIN					004703.030256/2024							
19/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002698	16135490249 - LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR					004703.028411/2024							
19/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,058.09	0,00	3,058.09	0,00	0,00	3,058.09	
2024NE0002699	03336208289 - DANILO COSME SANTOS SAMPAIO					004703.028411/2024							
19/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002700	50886401291 - KARLA PASSOS TELLES DE SOUSA ITUASSÚ					004703.028411/2024							
19/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002701	03621734279 - TAINA BUENO VIEIRA					004703.028411/2024							
19/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002702	24046485272 - PEDRO LUIS NUNES ANDRADE					004703.028411/2024							
19/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0002703	60322411220 - WANKMAR CARVALHO MAFRA					004703.030256/2024							
19/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002704	94640300204 - JOSIVALDO DIEB MACHADO					004703.031104/2024							
19/07/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	5,645.07	0,00	5,645.07	0,00	0,00	5,645.07	
2024NE0002705	67030165268 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA					004703.031104/2024							
19/07/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	5,645.07	0,00	5,645.07	0,00	0,00	5,645.07	
2024NE0002706	23957220220 - JOANA DOS SANTOS MEIRELLES					004703.033583/2024							
19/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901403			0,00	15,160.99	0,00	15,160.99	0,00	0,00	15,160.99	
2024NE0002707	46453083272 - JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA					004703.031178/2024							
22/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-1.029,90	770.10	-1.029,90	770.10	0,00	0,00	770.10	
2024NE0002708	46453083272 - JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA					004703.031178/2024							
22/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-6.270,00	730.00	-6.270,00	730.00	0,00	0,00	730.00	
2024NE0002709	57326215200 - OLIVIA CRUZ DE LIMA					004703.032627/2024							
22/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	2,558.25	0,00	2,558.25	0,00	0,00	2,558.25	
2024NE0002710	57326215200 - OLIVIA CRUZ DE LIMA					004703.032627/2024							
22/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0002711	31517536200 - MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS					004703.029743/2024							
22/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	4,800.00	0,00	4,800.00	0,00	0,00	4,800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.flaclius.br/apendimento> e informe o processo TJ/PA 2022-000005 e o código 92B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Fonte		Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT		Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0002712	57326215200	- OLIVIA CRUZ DE LIMA			004703.032628/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	
2024NE0002714	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.032009/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,219.66	0,00	1,219.66	0,00	0,00	1,219.66	
2024NE0002715	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.032009/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002716	44143605287	- ALCINEIA DA MOTA NUNES			004703.034199/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002717	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA			004703.034233/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002718	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.033735/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002719	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QU			004703.033992/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002720	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.033002/2024							
22/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024NE0002721	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.033002/2024							
22/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,400.00	0,00	4,400.00	0,00	0,00	4,400.00	
2024NE0002722	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.032338/2024							
22/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002723	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.028378/2024							
22/07/2024	04703	02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089	0,00	8,611.50	0,00	8,611.50	0,00	0,00	8,611.50	
2024NE0002724	07832586000108	- DF TURISMO E EVENTOS LTDA			004703.038734/2023							
22/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903980	-50.735,83	38,600.00	12.000,00	31,500.00	7.100,00	12.000,00	31,500.00	
2024NE0002726	01406762288	- MICHEL CSASZNIK			004703.033021/2024							
22/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0002727	00685092275	- HANNA KEYTY VIEIRA DO NASCIMENTO			004703.032609/2024							
23/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0002728	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.032446/2024							
23/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00	
2024NE0002729	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.032446/2024							
23/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-52,48	1,947.52	-52,48	1,947.52	0,00	-52,48	1,947.52	
2024NE0002730	88764800210	- ELISNEI MENEZES DE OLIVEIRA			004703.034469/2024							
23/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0002732	01406762288	- MICHEL CSASZNIK			004703.032821/2024							
23/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOHANNES RICARDO SAUNDERS GERNANDI e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade de qualquer documento eletrônico assinado, acesse o site <https://portal.tj-am.gov.br/portal/verificacao> e informe o código de verificação.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024/07/2024	0002733	02712059204	- EDSON DA SILVA MASSULO			004703.029836/2024						
24/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	800.00	0,00	0.00	800,00	0,00	0.00
2024/07/2024	0002734	01313970018	- BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES			004703.031970/2024						
24/07/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00
2024/07/2024	0002735	00432303260	- ANDREY REBELO DE CARVALHO			004703.033672/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901503		0,00	9,239.72	0,00	9,239.72	0,00	0,00	9,239.72
2024/07/2024	0002736	11182142000133	- ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			004703.032889/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705		0,00	19,875.32	0,00	0.00	19.875,32	0,00	0.00
2024/07/2024	0002737	71096450291	- ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			004703.034193/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,246.37	0,00	1,246.37	0,00	0,00	1,246.37
2024/07/2024	0002738	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.031497/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,028.92	0,00	2,028.92	0,00	0,00	2,028.92
2024/07/2024	0002739	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.034318/2024						
24/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/07/2024	0002740	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.034128/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85
2024/07/2024	0002741	79422144272	- CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.034301/2024						
24/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/07/2024	0002742	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.031920/2024						
24/07/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35
2024/07/2024	0002743	33630941249	- JOSE ANDRESS DA ROCHA ALBUQUERQUE C/			004703.028450/2024						
24/07/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08
2024/07/2024	0002744	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.028861/2024						
24/07/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08
2024/07/2024	0002745	09391365000169	- INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONST			004703.032782/2024						
24/07/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	1,532.00	0,00	1,532.00	0,00	0,00	1,532.00
2024/07/2024	0002746	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA			004703.022852/2022						
25/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909235		0,00	35,500.78	0,00	35,500.78	0,00	0,00	35,500.78
2024/07/2024	0002747	59429054287	- GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO			004703.034121/2024						
25/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-4.840,00	3,960.00	-4.840,00	3,960.00	0,00	-4.840,00	3,960.00
2024/07/2024	0002748	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.034885/2024						
25/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/07/2024	0002749	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.028788/2024						
25/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/07/2024	0002750	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.033910/2024						
25/07/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000082-9 e o código 2022062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002774	79977855234 - IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI				004703.022480/2024							
26/07/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	37,016.88	0,00	37,016.88	0,00	0,00	37,016.88	
2024NE0002775	13363123000 - NELSON GONCALVES DE AZEVEDO				004703.012251/2021							
26/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	370.00	0,00	370.00	0,00	0,00	370.00	
2024NE0002776	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004101.035173/2024							
26/07/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	932,008.37	0,00	932,008.37	0,00	0,00	932,008.37	
2024NE0002777	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004101.035173/2024							
26/07/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	56,467.34	0,00	56,467.34	0,00	0,00	56,467.34	
2024NE0002778	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004101.035173/2024							
26/07/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		0,00	11,383.72	0,00	11,383.72	0,00	0,00	11,383.72	
2024NE0002779	27985750000116 - F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA				004703.012222/2023							
29/07/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917		-7.175,96	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002780	13550128215 - ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO				004703.034049/2024							
29/07/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	
2024NE0002781	16133889268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI				004703.028740/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024NE0002782	01454031220 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT				004703.028740/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002783	06104540562 - MARIAH LUIZA DE ANDRADE SERRA AZUL RIO:				004703.028740/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002784	88908380272 - MICHAEL DE FREITAS NASCIMENTO				004703.028740/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002785	28428765200 - DÉLCIO LUIS SANTOS				004703.028740/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		-1.658,82	0.00	-1.658,82	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002786	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM				004703.035548/2024							
29/07/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-8.800,00	0.00	-8.800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002787	08808974650 - MARIA ANTONIETA SOARES DIAS				004703.031108/2024							
29/07/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	0,00	450.00	
2024NE0002788	46389164220 - ANDREA SOUSA DOS SANTOS				004703.036263/2024							
29/07/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0002789	08326342980 - GENI DANIELA NUNEZ LONGHINI				004703.031107/2024							
29/07/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	830.00	0,00	0.00	830,00	0,00	0.00	
2024NE0002790	03721402200 - THAIS SARMENTO FERNANDES				004703.031109/2024							
29/07/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	380.00	0,00	380.00	0,00	0,00	380.00	
2024NE0002791	81363834215 - RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIK				004703.028592/2024							
29/07/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	22,173.21	0,00	22,173.21	0,00	0,00	22,173.21	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código 228989RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiand.us.br/autenticando> e informe o processo TJ/JF 2024/000001 e o código 228989RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0002810	59429054287	- GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO			004703.034120/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-6.754,88	2,045.12	-6.754,88	2,045.12	0,00	-6.754,88	2,045.12	
2024NE0002811	03708795385	- DAVID DOS ANJOS DINIZ			004703.031110/2024							
30/07/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	1,350.00	0,00	1,350.00	0,00	0,00	1,350.00	
2024NE0002812	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.034324/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-507,00	10,493.00	-507,00	10,493.00	0,00	-507,00	10,493.00	
2024NE0002813	30215634810	- LUIZ SOUZA LIMA DA SILVA CARVALHO			004703.035086/2024							
30/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,980.00	0,00	4,980.00	0,00	0,00	4,980.00	
2024NE0002814	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			004703.005635/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	-276,42	380,298.26	95.051,53	285,154.59	95.143,67	95.051,53	276,291.28	8,88
2024NE0002815	43881424253	- ANIBAL AUGUSTO TURENKO BECA			004703.023192/2024							
30/07/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903105	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0002816	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.023175/2024							
30/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,606.25	0,00	31,606.25	0,00	0,00	31,606.25	
2024NE0002818	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE			004703.032309/2023							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	-1.347,96	3,053.61	0,00	3,053.61	0,00	0,00	3,053.61	
2024NE0002820	25165749000110	- NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			004703.014542/2024							
30/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903919	-150.063,27	320,777.03	92.674,04	220,777.03	100.000,00	92.674,04	220,777.03	
2024NE0002821	93775881204	- JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			004703.034302/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-4,92	1,495.08	-4,92	1,495.08	0,00	0,00	1,495.08	
2024NE0002822	93775881204	- JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			004703.034302/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-750,00	2,750.00	-750,00	2,750.00	0,00	0,00	2,750.00	
2024NE0002823	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.035653/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044	0,00	480.00	0,00	480.00	0,00	0,00	480.00	
2024NE0002824	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			004703.023488/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,606.25	0,00	31,606.25	0,00	0,00	31,606.25	
2024NE0002826	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.034781/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-3.214,00	786.00	-3.214,00	786.00	0,00	-3.214,00	786.00	
2024NE0002827	00516768263	- RENAN PINHEIRO COSTA LIMA			004703.034781/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.576,71	2,423.29	-1.576,71	2,423.29	0,00	-1.576,71	2,423.29	
2024NE0002828	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARC			004703.023024/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,560.12	0,00	31,560.12	0,00	0,00	31,560.12	
2024NE0002830	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.035169/2024							
31/07/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002831	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.027636/2024							
31/07/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901403	0,00	31,561.12	0,00	31,561.12	0,00	0,00	31,561.12	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS GERVANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.iaa.br.br/peadimento> e informe o processo T/101/2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ojs.tliao.br/revista/index.php/revista> e informe o processo T.J/RJ 2024/00000-0 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

2024NE0002853		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
02/08/2024		04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	4,980.00	0,00	4,980.00	0,00	0,00	4,980.00	
2024NE0002857		34340432253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS				004703.034381/2024							
02/08/2024		04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002858		82500126234 - WILKER FERNANDES LOPES				004703.034381/2024							
02/08/2024		04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0002859		78373700234 - JOAO PAULO RAMOS JACOB				004703.034094/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0002860		79644970225 - SAULO GOES PINTO				004703.034094/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0002862		07046855234 - LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR				004703.029067/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024NE0002863		51125226234 - ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGA				004703.029067/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,212.74	0,00	8,212.74	0,00	0,00	8,212.74	
2024NE0002864		58512314249 - GLEN HUDSON PAULAIN MACHADO				004703.029067/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	8,212.74	0,00	8,212.74	0,00	0,00	8,212.74	
2024NE0002865		01430070250 - FELIPE BATISTA DAS CHAGAS				004703.029067/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,059.37	0,00	5,059.37	0,00	0,00	5,059.37	
2024NE0002866		47759925034 - ANAGALI MARCON BERTAZZO				004703.035635/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024NE0002867		01790145287 - HENRIQUE VEIGA LIMA				004703.036141/2024							
02/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,698.60	0,00	5,698.60	0,00	0,00	5,698.60	
2024NE0002868		31738559220 - PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA				004703.035062/2024							
05/08/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-192,22	8,607.78	-192,22	8,607.78	0,00	-192,22	8,607.78	
2024NE0002869		90790995620 - SIMONE RODRIGUES PINTO				004703.030352/2024							
05/08/2024		04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,490.00	0,00	2,490.00	0,00	0,00	2,490.00	
2024NE0002870		77392159704 - ENEA DE STUTZ E ALMEIDA				004703.030352/2024							
05/08/2024		04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,490.00	0,00	2,490.00	0,00	0,00	2,490.00	
2024NE0002871		41325320200 - ELINE PAIXAO E SILVA GURGEL DO AMARAL PI				004703.034550/2024							
05/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024NE0002872		50955047234 - CAROLINA CAMPELO SOUZA SANTOS				004703.034550/2024							
05/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002873		62829904249 - MONICA DE MELO COSTA FIGUEIREDO				004703.034550/2024							
05/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002874		98248278204 - KETLEN NASCIMENTO GOMES				004703.031116/2024							
05/08/2024		04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	450.00	0,00	450.00	0,00	49,50	450.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tianguis.br/peadimento> e informe o processo TJ/JF 2024.0000000 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002875	00868425281	- THIAGO WIRLEY FARIAS DA SILVA FONSECA			004703.035390/2024							
05/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002876	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.035399/2024							
05/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024NE0002877	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL			004703.030414/2024							
05/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	5,399.00	0,00	5,399.00	0,00	0,00	5,399.00	
2024NE0002878	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.034802/2024							
05/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		-1.839,36	0.00	-1.839,36	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0002879	32081090244	- ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO			004703.034817/2024							
05/08/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002880	38425556287	- CARLOS EDUARDO BARBOSA			004703.034817/2024							
05/08/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,739.11	0,00	3,739.11	0,00	0,00	3,739.11	
2024NE0002881	92754767215	- WANESSA FIDELIS DOS SANTOS			004703.034550/2024							
05/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002882	00079127223	- LUCIANE OLIVEIRA DA CRUZ			004703.034550/2024							
05/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0002884	02937126979	- VANDO ALVES DE SOUZA			004703.035568/2024							
05/08/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	1,800.00	0,00	0.00	1.800,00	0,00	0.00	
2024NE0002886	46344050000197	- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			004703.035985/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212		0,00	2,586.24	0,00	2,586.24	0,00	0,00	2,586.24	
2024NE0002887	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.036526/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	2,199.35	0,00	2,199.35	0,00	0,00	2,199.35	
2024NE0002888	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.032514/2024							
06/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0002889	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.016598/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	418.92	0,00	418.92	0,00	0,00	418.92	
2024NE0002890	03312579000116	- VG IMPORTACAO LTDA			004703.034451/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212		0,00	289,220.00	0,00	289,220.00	0,00	0,00	289,220.00	
2024NE0002892	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.028300/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002893	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO			004703.035634/2024							
06/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903023		0,00	93,046.50	0,00	93,046.50	0,00	0,00	93,046.50	
2024NE0002894	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.034273/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0002895	42753718000107	- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA			004703.036171/2024							
06/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212		0,00	4,950.00	0,00	4,950.00	0,00	0,00	4,950.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 2024/0000000-0 e o código 002249B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0002896	13833376000129 - REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON					004703.012447/2024							
06/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903023			0,00	3,750.00	0,00	3,750.00	0,00	0,00	3,750.00	
2024NE0002897	83999469234 - RAFAEL LINS BERTAZZO					004703.036166/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002898	86068091104 - LARISSA CAMARGO PINHO DE ALENCAR					004703.036166/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002899	94894752204 - FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHC					004703.036166/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002900	00335456260 - ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE GOMES DA SILVA					004703.036166/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	3,320.00	0,00	3,320.00	0,00	0,00	3,320.00	
2024NE0002901	51506106234 - MARIA PAULA LITAIFF GONCALVES					004703.036642/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,280.00	0,00	1,280.00	0,00	0,00	1,280.00	
2024NE0002902	80645585300 - MARTHA PRISCYLLA MONTEIRO JOCA MARTIN					004703.036642/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002903	63712121253 - VITOR MOREIRA DA FONSÊCA					004703.036642/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	
2024NE0002904	43854850204 - ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO					004703.036642/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002905	91527546268 - ADRIANA PINHEIRO LEITE					004703.036642/2024							
06/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0002906	64753948234 - FREDSON VIEIRA DE SOUZA					004703.036375/2024							
07/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-6.500,00	2,300.00	-6.500,00	2,300.00	0,00	-6.500,00	2,300.00	
2024NE0002907	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.037055/2022							
07/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0002908	40748081291 - ROMMEL PINHEIRO AKEL					004703.035581/2024							
07/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	2,800.00	0,00	2,800.00	0,00	0,00	2,800.00	
2024NE0002909	40748081291 - ROMMEL PINHEIRO AKEL					004703.035581/2024							
07/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0002910	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTI					004703.016171/2024							
07/08/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019			0,00	23,160.00	0,00	23,160.00	0,00	0,00	23,160.00	
2024NE0002911	16155840482 - LUCIANO MARIZ MAIA					004703.030326/2024							
07/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	830.00	0,00	0.00	830,00	0,00	0.00	
2024NE0002912	38476819234 - LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES					004703.037550/2024							
07/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024NE0002913	52128628253 - ALDRIN HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES					004703.037630/2024							
07/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,324.36	0,00	3,324.36	0,00	0,00	3,324.36	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page verifying a autenticidade desta cópia impressa, acesso o site <https://oia.tjap.jus.br/aprendimento> e informe o processo T.J/AP. 2024/00000 e o código 98B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação	Nº Processo									
Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar				
004703.038079/2024	004703.038079/2024	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00			
004703.038029/2024	004703.038029/2024	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22			
004703.037897/2024	004703.037897/2024	0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
004703.035111/2024	004703.035111/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
004703.035111/2024	004703.035111/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
004703.035111/2024	004703.035111/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06			
004703.030373/2024	004703.030373/2024	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82			
004703.034125/2024	004703.034125/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
004703.034125/2024	004703.034125/2024	0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62			
004703.036397/2024	004703.036397/2024	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
004703.036397/2024	004703.036397/2024	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
004703.036397/2024	004703.036397/2024	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61			
004703.035349/2024	004703.035349/2024	0,00	1,658.82	0,00	1,658.82	0,00	0,00	1,658.82			
004703.035349/2024	004703.035349/2024	0,00	1,685.90	0,00	1,685.90	0,00	0,00	1,685.90			
004703.035349/2024	004703.035349/2024	0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 20240000000-0 e o código 20240000000-0.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0002986	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDAO			004703.038521/2024							
13/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0002987	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037978/2024							
13/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0002988	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.038007/2024							
13/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024	NE0002989	51578387272	- MELISSA CORDEIRO PEREIRA			004703.032120/2024							
13/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	500.00	
2024	NE0002990	02765672180	- SILVIA LUIZA GUEDES PEIXOTO MITOSO			004703.033842/2024							
13/08/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-900,29	1,599.71	-900,29	1,599.71	0,00	-900,29	1,599.71	
2024	NE0002991	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES			004703.034938/2024							
13/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72	
2024	NE0002992	85864471291	- FABIO TAVARES AMORIM			004703.034938/2024							
13/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0002994	51561840220	- LUANDY LEMOS DE PAULA			004703.038514/2024							
13/08/2024		04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024	NE0002996	32179871287	- GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA			004703.006096/2024							
13/08/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	0.00	2.089,06	0,00	0.00	
2024	NE0002997	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.037991/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-354,00	2,646.00	-354,00	2,646.00	0,00	-354,00	2,646.00	
2024	NE0002998	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.037991/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-1.910,00	3,890.00	-1.910,00	3,890.00	0,00	-1.910,00	3,890.00	
2024	NE0002999	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.037786/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024	NE0003000	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.037786/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003001	60322411220	- WANKMAR CARVALHO MAFRA			004703.037786/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003002	88006247234	- LIANA THURY BARREIROS BARBOSA			004703.012528/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003003	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.038533/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003004	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.038511/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003005	02712059204	- EDSON DA SILVA MASSULO			004703.030139/2024							
14/08/2024		04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	800.00	0,00	800.00	0,00	0,00	800.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERREIRA JUNIOR, em 2025-03-10, às 10:00:00, com o código de verificação 88006247234. Para verificar a autenticidade, acesse o site: https://pda.tjap.jus.br/pda/verificador. O código de verificação é 88006247234.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024/08/14	0003006	02609713240		- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA		004703.038732/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00
2024/08/14	0003007	93563612404		- CARLOS JOSE TORRES GALINDO FILHO		004703.038771/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/08/14	0003012	33630941249		- JOSE ANDRESS DA ROCHA ALBUQUERQUE C/		004703.033328/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06
2024/08/14	0003013	16133889268		- ROBERTO SANTOS TAKETOMI		004703.036205/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22
2024/08/14	0003014	77501039291		- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO		004703.037206/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84
2024/08/14	0003015	01496341295		- THIAGO FALCAO MARINHO		004703.037206/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84
2024/08/14	0003016	67030165268		- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.037206/2024						
2024/08/14		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84
2024/08/15	0003017	00187452296		- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.038328/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-674,08	6,125.92	-674,08	6,125.92	0,00	-674,08	6,125.92
2024/08/15	0003018	00187452296		- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.038328/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00
2024/08/15	0003019	73381268287		- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.041099/2023						
2024/08/15		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024/08/15	0003020	01631556231		- FABIANA SOUZA MOTA		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	821.52	0,00	821.52	0,00	0,00	821.52
2024/08/15	0003021	56780567272		- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.038658/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00
2024/08/15	0003022	07586084629		- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	824.55	0,00	824.55	0,00	0,00	824.55
2024/08/15	0003023	08531025460		- AIRTON SOARES COSTA NETO		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,005.33	0,00	1,005.33	0,00	0,00	1,005.33
2024/08/15	0003024	98060350200		- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,221.01	0,00	1,221.01	0,00	0,00	1,221.01
2024/08/15	0003025	28679342220		- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,348.99	0,00	1,348.99	0,00	0,00	1,348.99
2024/08/15	0003026	06866328268		- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,433.22	0,00	1,433.22	0,00	0,00	1,433.22
2024/08/15	0003027	97457183353		- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA		004703.005957/2024						
2024/08/15		04703 02061329125650001		1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,569.32	0,00	1,569.32	0,00	0,00	1,569.32

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 08242022000000 e o código de controle 9B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjia.jus.br/validar> e informe o processo TJIA 2022-000000 e o código 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM-2024/0000689 e o código 2024022400000000.

Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024/08/15	0003046	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003046	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,523.12	0,00	7,523.12	0,00	0,00	7,523.12	
2024/08/15	0003047	05506565291	- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003047	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,612.55	0,00	7,612.55	0,00	0,00	7,612.55	
2024/08/15	0003048	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003048	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,226.30	0,00	8,226.30	0,00	0,00	8,226.30	
2024/08/15	0003049	02222928222	- ANABEL SAMPAIO NUNES	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003049	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,470.22	0,00	8,470.22	0,00	0,00	8,470.22	
2024/08/15	0003050	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003050	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,605.39	0,00	8,605.39	0,00	0,00	8,605.39	
2024/08/15	0003051	93435088249	- ANA MARCIA NUNES ZANETTI	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003051	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,685.12	0,00	8,685.12	0,00	0,00	8,685.12	
2024/08/15	0003052	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003052	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,059.89	0,00	9,059.89	0,00	0,00	9,059.89	
2024/08/15	0003053	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003053	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,170.68	0,00	9,170.68	0,00	0,00	9,170.68	
2024/08/15	0003054	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003054	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,911.98	0,00	1,911.98	0,00	0,00	1,911.98	
2024/08/15	0003055	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003055	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,326.69	0,00	10,326.69	0,00	0,00	10,326.69	
2024/08/15	0003056	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003056	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,375.40	0,00	10,375.40	0,00	0,00	10,375.40	
2024/08/15	0003057	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003057	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,842.10	0,00	10,842.10	0,00	0,00	10,842.10	
2024/08/15	0003058	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003058	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,015.75	0,00	4,015.75	0,00	0,00	4,015.75	
2024/08/15	0003059	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003059	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,624.89	0,00	11,624.89	0,00	0,00	11,624.89	
2024/08/15	0003060	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003060	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,270.74	0,00	12,270.74	0,00	0,00	12,270.74	
2024/08/15	0003061	89380975287	- ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003061	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,921.01	0,00	12,921.01	0,00	0,00	12,921.01	
2024/08/15	0003062	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003062	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,195.97	0,00	13,195.97	0,00	0,00	13,195.97	
2024/08/15	0003063	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES	004703.005957/2024									
2024/08/15	0003063	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,692.29	0,00	5,692.29	0,00	0,00	5,692.29	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM-2024/0000689 e o código 2024022400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024/08/15	00050683209	02061329125650001 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	13,705.09	0,00	13,705.09	0,00	0,00	13,705.09	
2024/08/15	34689699291	02061329125650001 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	15,489.05	0,00	15,489.05	0,00	0,00	15,489.05	
2024/08/15	22012338453	02061329125650001 - JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	16,046.70	0,00	16,046.70	0,00	0,00	16,046.70	
2024/08/15	00904869199	02061329125650001 - THAIS VIEIRA SOARES					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	16,315.60	0,00	16,315.60	0,00	0,00	16,315.60	
2024/08/15	10061385794	02061329125650001 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	16,459.14	0,00	16,459.14	0,00	0,00	16,459.14	
2024/08/15	88833771253	02061329125650001 - MATHEUS ARAUJO MUNIZ					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	16,955.49	0,00	16,955.49	0,00	0,00	16,955.49	
2024/08/15	13062263253	02061329125650001 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	17,267.54	0,00	17,267.54	0,00	0,00	17,267.54	
2024/08/15	03326282648	02061329125650001 - JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	19,793.43	0,00	19,793.43	0,00	0,00	19,793.43	
2024/08/15	81325720259	02061329125650001 - ANA PAULA BATISTA GARCIA					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	20,027.12	0,00	20,027.12	0,00	0,00	20,027.12	
2024/08/15	62245244249	02061329125650001 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	20,056.71	0,00	20,056.71	0,00	0,00	20,056.71	
2024/08/15	00904869199	02061329125650001 - THAIS VIEIRA SOARES					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	21,413.34	0,00	21,413.34	0,00	0,00	21,413.34	
2024/08/15	13122613743	02061329125650001 - MARIANA ALMEIDA DE LIMA					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	21,898.37	0,00	21,898.37	0,00	0,00	21,898.37	
2024/08/15	02476290220	02061329125650001 - OSVALDO SIMAS NOVO					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	22,674.84	0,00	22,674.84	0,00	0,00	22,674.84	
2024/08/15	24909181253	02061329125650001 - MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	23,606.21	0,00	23,606.21	0,00	0,00	23,606.21	
2024/08/15	07586084629	02061329125650001 - PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	25,763.49	0,00	25,763.49	0,00	0,00	25,763.49	
2024/08/15	11935774204	02061329125650001 - MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	29,165.94	0,00	29,165.94	0,00	0,00	29,165.94	
2024/08/15	62275984291	02061329125650001 - KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	30,056.92	0,00	30,056.92	0,00	0,00	30,056.92	
2024/08/15	64879470244	02061329125650001 - TAIS BATISTA FERNANDES					004703.005957/2024						
2024/08/15	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	37,844.91	0,00	37,844.91	0,00	0,00	37,844.91	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024/08/15	NE0003082	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	41,616.77	0,00	0,00	41,616.77	41,616.77
2024/08/15	NE0003083	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	41,913.18	0,00	0,00	41,913.18	41,913.18
2024/08/15	NE0003084	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	42,111.05	0,00	0,00	42,111.05	42,111.05
2024/08/15	NE0003085	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	44,718.72	0,00	0,00	44,718.72	44,718.72
2024/08/15	NE0003086	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	45,644.73	0,00	0,00	45,644.73	45,644.73
2024/08/15	NE0003087	27744220862	- ANDERSON CARLOS DA SILVA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	54,438.50	0,00	0,00	54,438.50	54,438.50
2024/08/15	NE0003088	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	54,450.78	0,00	0,00	54,450.78	54,450.78
2024/08/15	NE0003089	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	56,691.15	0,00	0,00	56,691.15	56,691.15
2024/08/15	NE0003090	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	59,837.89	0,00	0,00	59,837.89	59,837.89
2024/08/15	NE0003091	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	63,470.01	0,00	0,00	63,470.01	63,470.01
2024/08/15	NE0003092	96882298068	- DAIANA FLORES	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	65,321.83	0,00	0,00	65,321.83	65,321.83
2024/08/15	NE0003093	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	69,363.34	0,00	0,00	69,363.34	69,363.34
2024/08/15	NE0003094	96882298068	- DAIANA FLORES	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	82,438.26	0,00	0,00	82,438.26	82,438.26
2024/08/15	NE0003095	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	95,030.46	0,00	0,00	95,030.46	95,030.46
2024/08/15	NE0003096	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	98,949.82	0,00	0,00	98,949.82	98,949.82
2024/08/15	NE0003097	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	004703.005957/2024	0,00	119,215.60	0,00	0,00	119,215.60	119,215.60
2024/08/15	NE0003098	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	004703.005957/2024	0,00	1,854.17	0,00	0,00	1,854.17	1,854.17
2024/08/15	NE0003099	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	004703.005957/2024	0,00	542.17	0,00	0,00	542.17	542.17

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERREIRA JUNIOR, acessando o sistema de autenticação eletrônica e o código de verificação. Para verificar a autenticidade, acesse o link: <https://pda.tjap.gov.br/portal/verificacao>



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003119	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.037840/2024							
16/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901403		0,00	5,047.81	0,00	5,047.81	0,00	0,00	5,047.81	
2024NE0003120	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.037840/2024							
16/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0003121	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.038391/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003122	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037624/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003123	01021420255	- CAROLINE CASTRO MENESES			004703.036351/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003124	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.047728/2023							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003125	59766506272	- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA			004703.038563/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003126	45030413000157	- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESE			004703.039436/2024							
19/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	47,000.00	0,00	47,000.00	0,00	0,00	47,000.00	
2024NE0003127	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.038025/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,969.76	0,00	2,969.76	0,00	0,00	2,969.76	
2024NE0003129	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,358.46	0,00	2,358.46	0,00	0,00	2,358.46	
2024NE0003130	18112609268	- ETELVINA LOBO BRAGA			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	
2024NE0003131	51561840220	- LUANDY LEMOS DE PAULA			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003132	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003133	03295563209	- GABRIEL JUCA RAMOS RODRIGUES			004703.036527/2024							
19/08/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003134	38528665291	- MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT			004703.033868/2024							
19/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003135	84261323249	- ADALBERTO DA SILVA CARVALHO			004703.033868/2024							
19/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003136	07333111000169	- SAFETEC INFORMÁTICA LTDA			004703.031402/2023							
19/08/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		-29.133,33	12,350.00	2.850,00	2,850.00	9.500,00	2.850,00	2,850.00	
2024NE0003137	96418494253	- KLEBSON BRAGADO SANTIAGO			004703.038348/2024							
20/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e o código de verificação é 082429B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tj.go.br/gestor/juris> e informe o processo TJ/JF 2024-0000000-7.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.flaa.com.br/apendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024NE0003157	78686539220	- MONIQUE LOBO RAMOS CASTELO BRANCO			004703.039969/2024								
20/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47		
2024NE0003158	78757266204	- MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			004703.036887/2024								
20/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73		
2024NE0003159	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.040214/2024								
20/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61		
2024NE0003160	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.039355/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0003161	31850962820	- ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO			004703.039421/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		
2024NE0003162	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.040191/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		
2024NE0003163	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.039729/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	330,00	1,000.00		
2024NE0003164	44501021268	- JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA			004703.040222/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57		
2024NE0003165	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.040375/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0003166	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004703.038426/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00		
2024NE0003167	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.039811/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	178,75	1,000.00		
2024NE0003168	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.039993/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024NE0003169	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.040380/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	1.000,00	
2024NE0003170	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.039357/2024								
21/08/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,750.00	0,00	8,750.00	0,00	0,00	8,750.00		
2024NE0003173	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.024341/2024								
21/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63		
2024NE0003175	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.024341/2024								
21/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,765.63	0,00	2,765.63	0,00	0,00	2,765.63		
2024NE0003176	78648955220	- SHELLE SILVA DA ROCHA			004703.038128/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00		
2024NE0003177	10249584000197	- MERCEARIA E ARMAZEM FERREIRA LTDA			004703.018029/2024								
21/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	-953,82	1,522.68	396,24	1,122.68	400,00	396,24	1,122.68		

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://sta.tianguis.br/gendinvento> e informe o processo TJ/PA 2024000005 e o código 202400B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0003178	10249584000	197 - MERCEARIA E ARMAZEM FERREIRA LTDA			004703.018029/2024							
21/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019		-136,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024	NE0003179	78648955220	- SHELLE SILVA DA ROCHA			004703.038128/2024							
21/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0003180	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003181	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003182	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003183	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003185	01454031220	- CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003186	10423433733	- VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO			004703.033741/2024							
21/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003187	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.033741/2024							
22/08/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024	NE0003188	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES			004703.036887/2024							
22/08/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31	
2024	NE0003189	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.040367/2024							
22/08/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024	NE0003190	59833793215	- JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			004703.039361/2024							
22/08/2024		04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089		-5,00	8,795.00	-5,00	8,795.00	0,00	-5,00	8,795.00	
2024	NE0003191	49598601000137	- 49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA			004703.041128/2023							
22/08/2024		04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905235		0,00	20,663.88	0,00	20,663.88	0,00	0,00	20,663.88	
2024	NE0003193	47759925034	- ANAGALI MARCON BERTAZZO			004703.036688/2024							
22/08/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024	NE0003194	67289886291	- MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA			004703.036688/2024							
22/08/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53	
2024	NE0003195	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.038928/2024							
22/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024	NE0003196	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.038928/2024							
22/08/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,849.40	0,00	3,849.40	0,00	0,00	3,849.40	
2024	NE0003197	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL			004703.035729/2024							
22/08/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	19,940.00	0,00	19,940.00	0,00	0,00	19,940.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SALGUEIRAS DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJAP 2024/0000000-0 e o código 002249B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003199	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.033845/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	
2024NE0003200	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA			004703.033845/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003201	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.033845/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003202	02630195279	- RENATO FERNANDES FERREIRA			004703.033845/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003203	85691216287	- NATASHA DE MELO VIEIRA			004703.033845/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003204	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.039380/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-3.429,50	970.50	-3.429,50	970.50	0,00	-3.429,50	970.50	
2024NE0003205	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.039380/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	-436,00	3,964.00	-436,00	3,964.00	0,00	-436,00	3,964.00	
2024NE0003206	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.038914/2024							
23/08/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,278.87	0,00	5,278.87	0,00	0,00	5,278.87	
2024NE0003207	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.038914/2024							
23/08/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	5,278.87	0,00	5,278.87	0,00	0,00	5,278.87	
2024NE0003208	18980783272	- MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			004703.034028/2024							
23/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,358.46	0,00	2,358.46	0,00	0,00	2,358.46	
2024NE0003209	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.034028/2024							
23/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	
2024NE0003210	79579485291	- JULIANA REZENDE LINS DE ALBUQUERQUE			004703.034028/2024							
23/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003211	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES			004703.034028/2024							
23/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003212	01005795231	- THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS I			004703.034028/2024							
23/08/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003213	48619375000160	- D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.039783/2024							
23/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	71,710.00	0,00	71,710.00	0,00	0,00	71,710.00	
2024NE0003214	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.039329/2024							
26/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003216	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.037578/2024							
26/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	220,00	1,000.00	
2024NE0003217	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036097/2024							
26/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://da.ian.us.br/aprendimento> e informe o processo T1/01/2022/0000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação	Credor										
Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	Data Emiss. NE	UO	PT	Fonte	Natureza
004703.038693/2024								2024NE0003218	03330431970 - FABIO DA SILVA BOZZA			
0,00	1,660.00	0,00	0.00	1.660,00	0,00	0.00		26/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	
004703.036133/2024								2024NE0003219	03008850243 - THOMAS BENEVIDES SAID			
0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		26/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	
004703.037686/2024								2024NE0003221	43729096249 - MONIKE SALDANHA ANTONY			
0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59		26/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	
004703.037686/2024								2024NE0003222	83032185220 - IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			
0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59		26/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	
004703.038693/2024								2024NE0003224	84541890259 - HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA			
0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00		26/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	
004703.040213/2024								2024NE0003227	56667639204 - GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00		26/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	
004703.038577/2024								2024NE0003228	46392467220 - ANDREA ARAUJO RIBEIRO			
0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44		26/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	
004703.041469/2024								2024NE0003229	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			
0,00	900,769.39	0,00	900,769.39	0,00	0,00	900,769.39		26/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	
004703.041469/2024								2024NE0003230	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			
0,00	160,913.64	0,00	160,913.64	0,00	0,00	160,913.64		26/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607	
004703.040387/2024								2024NE0003231	91515793249 - AMANDA DA ROCHA SILOTTI			
0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		26/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	
004703.041469/2024								2024NE0003232	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			
0,00	150,228.00	0,00	150,228.00	0,00	0,00	150,228.00		26/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	
004703.041469/2024								2024NE0003233	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			
0,00	28,827.00	0,00	28,827.00	0,00	0,00	28,827.00		26/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901	
004703.041469/2024								2024NE0003234	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM			
0,00	11,592.00	0,00	11,592.00	0,00	0,00	11,592.00		26/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303	
004703.040278/2024								2024NE0003235	15985881253 - ONILZA ABREU GERTH			
0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77		26/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	
004703.038537/2024								2024NE0003236	79139400263 - MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA			
0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44		26/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	
004703.038232/2024								2024NE0003237	18980783272 - MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA			
0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77		26/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	
004703.041645/2024								2024NE0003238	12281549291 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			
0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63		26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	
004703.041645/2024								2024NE0003239	41858743249 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			
0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73		26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, e JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, em 20/04/2024 às 10:00:00. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validar> e informe o processo TJAP 2024/0000000-0 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003240	69712875415 - SERGIO LINS AMORIM					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003241	98373684204 - BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003242	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003243	52368432272 - CAROLINA DE OLIVEIRA MARREIRO					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003244	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003245	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003246	51188309234 - DANIELE COSTA PORFIRIO DE SOUZA					004703.041645/2024							
26/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003247	99612631204 - MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA					004703.039753/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-792,37	2,207.63	-792,37	2,207.63	0,00	-792,37	2,207.63	
2024NE0003248	99612631204 - MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA					004703.039753/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-300,00	5,500.00	-300,00	5,500.00	0,00	-300,00	5,500.00	
2024NE0003249	03008850243 - THOMAS BENEVIDES SAID					004703.036107/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003250	03008850243 - THOMAS BENEVIDES SAID					004703.036118/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003251	88688321272 - NAYARA DE LIMA MOREIRA					004703.038816/2024							
27/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	
2024NE0003252	03008850243 - THOMAS BENEVIDES SAID					004703.036111/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003253	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.039375/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003254	02609713240 - MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA					004703.040490/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	937.50	0,00	0.00	937,50	0,00	0.00	
2024NE0003255	07879259694 - LIVIA PEREIRA PASQUA MELO					004703.041129/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003256	01694585204 - DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO					004703.039840/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-2.246,87	2,753.13	-2.246,87	2,753.13	0,00	-2.246,87	2,753.13	
2024NE0003257	01694585204 - DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO					004703.039840/2024							
27/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-4.500,00	500.00	-4.500,00	500.00	0,00	-4.500,00	500.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://iga.tiangus.br>, digite no campo de busca o número do processo TJ/JFJ-2022-0000698 e o código QR.

Pág. 22 de 24



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0003258	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.040686/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003259	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.040609/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	937.50	937,50	937.50	0,00	937,50	937.50	
2024NE0003260	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.040854/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003261	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.041061/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003262	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.040714/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003263	83202056204	- DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.033669/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003264	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.033669/2024							
27/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
2024NE0003265	71096450291	- ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA			004703.034193/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	366.20	0,00	366.20	0,00	0,00	366.20	
2024NE0003266	32063075204	- AGENOR MARCOS DE DEUS BARBOSA NOROI			004703.039221/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	-6.657,40	2,142.60	-6.657,40	2,142.60	0,00	-6.657,40	2,142.60	
2024NE0003267	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.012977/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	-1.669.555,51	4,417,164.60	1.478.585,88	2,932,598.72	1.484.565,88	1.475.882,84	2,796,622.67	135,99
2024NE0003268	04997336220	- VANIA MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARC			004703.025264/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003269	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	1,003,257.93	0,00	1,003,257.93	0,00	0,00	1,003,257.93	
2024NE0003270	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	43,177.80	0,00	43,177.80	0,00	0,00	43,177.80	
2024NE0003271	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS			004101.040903/2024							
28/08/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	11,703.00	0,00	11,703.00	0,00	0,00	11,703.00	
2024NE0003272	15985881253	- ONILZA ABREU GERTH			004703.038869/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003274	18653910263	- AIRTON LUIS CORREA GENTIL			004703.039907/2024							
28/08/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003275	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.039464/2024							
28/08/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	0,00	32,340.00	0,00	32,340.00	0,00	0,00	32,340.00	
2024NE0003279	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.036089/2024							
29/08/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjao.jus.br/gendimto> e informe o processo TJAO 202400006 e o código 92B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003301	69712875415	- SERGIO LINS AMORIM			004703.035451/2024							
29/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003302	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.035451/2024							
29/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003303	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.035451/2024							
29/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003304	01612324266	- DANIEL JOSE BARRONCAS DA SILVA			004703.035451/2024							
29/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003305	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.035451/2024							
29/08/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	528.12	0,00	528.12	0,00	0,00	528.12	
2024NE0003306	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.038829/2024							
30/08/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003307	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.033731/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93	
2024NE0003308	63314479204	- ELISANDRA ROCHA DE SOUZA			004703.033731/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93	
2024NE0003310	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.033731/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,849.93	0,00	3,849.93	0,00	0,00	3,849.93	
2024NE0003312	76993558220	- LEONARDO ANTONIO VARGAS			004703.037329/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003314	31469647249	- MOACIR PEREIRA BATISTA			004703.037329/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0003315	59034866220	- ELZA VITORIA DE SA PEIXOTO PEREIRA			004703.036968/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0003316	08722961801	- MARCELO SEMER			004703.041231/2024							
30/08/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	3,320.00	0,00	3,320.00	0,00	0,00	3,320.00	
2024NE0003317	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.037381/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024NE0003318	40382150244	- FRANCISCO EDVALDO DA SILVA EVANGELISTA			004703.039071/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0003319	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.039383/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003320	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR			004703.038311/2024							
30/08/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	4,592.72	0,00	0.00	4.592,72	0,00	0.00	
2024NE0003321	29532264000178	- SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO			004703.039054/2024							
30/08/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904012		0,00	679.17	0,00	679.17	0,00	0,00	679.17	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000089-0 e o código 2022-0000089-0.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024/08/08	NE0003322	00143323296	- RAPHAEL GUIDAO MARQUES	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.038311/2024		0,00	2,749.73	0,00	0.00	2.749,73	0,00
2024/08/08	NE0003323	28428765200	- DÉLCIO LUIS SANTOS	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.039048/2024		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77
2024/08/08	NE0003324	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.039051/2024		0,00	3,178.58	0,00	3,178.58	0,00	3,178.58
2024/08/08	NE0003325	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.037532/2024		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77
2024/08/08	NE0003326	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.040219/2024		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77
2024/08/08	NE0003327	23957220220	- JOANA DOS SANTOS MEIRELLES	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.034581/2024		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77
2024/08/08	NE0003328	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.039455/2024		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	3,125.77
2024/08/08	NE0003329	12419489764	- BRUNA MARIZ BATAGLIA FERREIRA	1.759.285.0.0000.0000	33903628	004703.040431/2024		0,00	12,450.00	0,00	12,450.00	0,00	12,450.00
2024/08/08	NE0003330	07046855234	- LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MAR	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.038311/2024		0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72
2024/08/08	NE0003331	40622908200	- IZANDRO AUGUSTO COHEN DA SILVA	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.038311/2024		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73
2024/08/08	NE0003332	00143323296	- RAPHAEL GUIDÃO MARQUES	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.038311/2024		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73
2024/09/02	NE0003333	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES	1.759.201.0.0000.0000	33901501	004703.023572/2024		0,00	188.40	0,00	188.40	0,00	188.40
2024/09/02	NE0003334	42403306000139	- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	2.759.201.0.0000.0000	33903022	004703.041038/2024		0,00	28,320.00	0,00	28,320.00	0,00	28,320.00
2024/09/02	NE0003335	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA	1.759.201.0.0000.0000	33903628	004703.039165/2024		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	900.00
2024/09/02	NE0003336	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.	2.759.201.0.0000.0000	33904005	004703.009213/2024		-49.885,44	128,750.30	38.072,70	78,750.30	50.000,00	38.072,70
2024/09/02	NE0003337	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.041412/2024		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00
2024/09/03	NE0003338	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.041679/2024		-3.354,00	1,046.00	-3.354,00	1,046.00	0,00	-3.354,00
2024/09/03	NE0003339	82001863268	- DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.041679/2024		-4.400,00	0.00	-4.400,00	0.00	0.00	-4.400,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS FERREIRA e o código de verificação é 829. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://portal.tj-am.gov.br/portal/verificacao. O código de verificação é 829.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/aprendimento> e informe o processo TJ/APJ 2024/0000689-0 e o código 002422.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JONAR RICHARDS SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page 69 of 70
de acesso ao site https://oa.tliao.us.br/apendimento e informe o processo TJ/JA nº 2024-000000 e o código de verificação B9BRAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003377	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.041112/2024							
04/09/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003379	84599162272	- THAIS FERNANDES MACHADO			004703.038452/2024							
04/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003381	13071319215	- CARLA MARIA SANTOS DOS REIS			004703.042231/2024							
04/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,125.77	0,00	3,125.77	0,00	0,00	3,125.77	
2024NE0003383	23248665000114	- HOMEMURBANO LTDA			004703.007980/2024							
04/09/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904019		-133,81	2,102.80	573,49	1,529.31	573,49	573,49	1,529.31	
2024NE0003385	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSECA			004703.005246/2022							
04/09/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	
2024NE0003386	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSECA			004703.019477/2022							
04/09/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	660.00	0,00	660.00	0,00	0,00	660.00	
2024NE0003387	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.043693/2024							
05/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	2,583.00	0,00	2,583.00	0,00	0,00	2,583.00	
2024NE0003388	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.043387/2024							
05/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	38,445.00	0,00	38,445.00	0,00	0,00	38,445.00	
2024NE0003389	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.042537/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003390	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.042498/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003391	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.041386/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	900.00	0,00	0.00	900,00	0,00	0.00	
2024NE0003392	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.041499/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-49,00	10,951.00	-49,00	10,951.00	0,00	-49,00	10,951.00	
2024NE0003393	89919130249	- DIEGO FERREIRA DE SOUZA			004703.041982/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003394	47583946000191	- SYDESK SERVICOS ADMINISTRATIVOS, AU			004703.028287/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	8,200.00	8.200,00	8,200.00	0,00	8.200,00	8,200.00	
2024NE0003395	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A			004703.019987/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944		-48.718,55	11,000.00	0,00	0.00	11.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003396	40729877272	- JOSÉ EDUARDO DE SOUZA MAQUINÉ			004703.042649/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003397	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.042649/2024							
09/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003398	81653875291	- ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			004703.043478/2024							
09/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-28,76	9,971.24	-28,76	9,971.24	0,00	-28,76	9,971.24	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/000089-0 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0003401	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO			004703.042479/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024	NE0003402	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO			004703.042479/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-6.901,30	98.70	-6.901,30	98.70	0,00	-6.901,30	98.70	
2024	NE0003404	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.041439/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0003405	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.040684/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003406	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.041299/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003407	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.040051/2024							
10/09/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00	
2024	NE0003408	65168640206	- MARCIA FERNANDES RODRIGUES DA SILVA			004703.037724/2024							
10/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	410.76	0,00	410.76	0,00	0,00	410.76	
2024	NE0003409	43622879220	- MARCOS VELOSO PEREIRA			004703.037724/2024							
10/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	410.76	0,00	410.76	0,00	0,00	410.76	
2024	NE0003410	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.039374/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0003411	01062971205	- ERICK PEREIRA DE SOUZA			004703.037724/2024							
10/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	410.76	0,00	410.76	0,00	0,00	410.76	
2024	NE0003412	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.037724/2024							
10/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	410.76	0,00	410.76	0,00	0,00	410.76	
2024	NE0003414	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO			004703.037724/2024							
10/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	410.76	0,00	410.76	0,00	0,00	410.76	
2024	NE0003415	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO			004703.024676/2022							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003416	79131875220	- RENATA RIBEIRO MALHEIROS XAVIER			004703.023284/2022							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024	NE0003417	63712121253	- VITOR MOREIRA DA FONSÊCA			004703.014674/2022							
10/09/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	1,320.00	0,00	1,320.00	0,00	0,00	1,320.00	
2024	NE0003418	00188557253	- PAULO RENAN GOMES DA SILVA			004703.041914/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	465.96	0,00	0.00	465,96	0,00	0.00	
2024	NE0003419	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI			004703.014277/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903701		-2.096,84	298,850.61	102.503,44	196,254.89	102.595,72	102.494,44	184,979.51	11,275.88
2024	NE0003420	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QU,			004703.040056/2024							
10/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://pda.tj-am.br/portal> e o código de verificação 88B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024NE0003421	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI				004703.014277/2024							
10/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903917		942,17	3,414.29	3.414,29	3,414.29	0,00	3.414,29	3,414.29	
2024NE0003422	10802564000100 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COI				004703.014277/2024							
10/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903025		-30.719,90	8,705.10	8.705,10	8,705.10	0,00	8.705,10	8,705.10	
2024NE0003423	86314645204 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA				004703.042756/2024							
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003424	56639139200 - ALESSANDRA LYRA PAULO				004703.042756/2024							
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003425	18980783272 - MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA				004703.040871/2024							
10/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909302		0,00	612.00	0,00	612.00	0,00	0,00	612.00	
2024NE0003426	06907213230 - JOEL BEZERRA DAS CHAGAS				004703.041427/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003427	66303761291 - WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS				004703.043474/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003428	88969924272 - DEBORAH CASSIA QUEIROZ DE SOUZA				004703.041791/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003429	83280073200 - MATHEUS CUVELLO MOTTA				004703.041452/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003430	83032185220 - IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO				004703.042161/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003431	43729096249 - MONIKE SALDANHA ANTONY				004703.042161/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003432	33663989000172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF				004703.040114/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003433	33663989000172 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF				004703.041745/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003434	73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO				004703.043417/2024							
11/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003435	89380975287 - ADRIANNE SANCHES SOARES DA SILVA				004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,510.10	0,00	10,510.10	0,00	0,00	10,510.10	
2024NE0003436	08531025460 - AIRTON SOARES COSTA NETO				004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,193.35	0,00	1,193.35	0,00	0,00	1,193.35	
2024NE0003438	13062263253 - ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO				004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	18,878.49	0,00	18,878.49	0,00	0,00	18,878.49	
2024NE0003439	93435088249 - ANA MARCIA NUNES ZANETTI				004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,652.62	0,00	1,652.62	0,00	0,00	1,652.62	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tiandus.br/peadimento> e informe o processo TJ/JRJ 2024.0000010 e o código 222898RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003440	81325720259		- ANA PAULA BATISTA GARCIA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,776.76	0,00	10,776.76	0,00	0,00	10,776.76	
2024NE0003441	02222928222		- ANABEL SAMPAIO NUNES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,992.72	0,00	7,992.72	0,00	0,00	7,992.72	
2024NE0003442	27744220862		- ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	47,470.61	0,00	47,470.61	0,00	0,00	47,470.61	
2024NE0003443	04998405268		- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,723.79	0,00	1,723.79	0,00	0,00	1,723.79	
2024NE0003444	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,690.81	0,00	6,690.81	0,00	0,00	6,690.81	
2024NE0003445	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	18,820.82	0,00	18,820.82	0,00	0,00	18,820.82	
2024NE0003446	05506565291		- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,048.11	0,00	8,048.11	0,00	0,00	8,048.11	
2024NE0003447	57206724272		- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,779.16	0,00	4,779.16	0,00	0,00	4,779.16	
2024NE0003448	96882298068		- DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	94,585.17	0,00	94,585.17	0,00	0,00	94,585.17	
2024NE0003449	96882298068		- DAIANA FLORES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	64,264.95	0,00	64,264.95	0,00	0,00	64,264.95	
2024NE0003450	05305835771		- EMIR FERREIRA CHACUR		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	111,472.85	0,00	111,472.85	0,00	0,00	111,472.85	
2024NE0003451	01631556231		- FABIANA SOUZA MOTA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	875.87	0,00	875.87	0,00	0,00	875.87	
2024NE0003452	00050683209		- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	19,973.17	0,00	19,973.17	0,00	0,00	19,973.17	
2024NE0003453	00050683209		- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,455.69	0,00	3,455.69	0,00	0,00	3,455.69	
2024NE0003454	28679342220		- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,721.07	0,00	4,721.07	0,00	0,00	4,721.07	
2024NE0003455	97457183353		- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,240.31	0,00	1,240.31	0,00	0,00	1,240.31	
2024NE0003456	99613689168		- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,341.37	0,00	3,341.37	0,00	0,00	3,341.37	
2024NE0003457	99613689168		- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS		004703.005957/2024							
11/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,891.06	0,00	5,891.06	0,00	0,00	5,891.06	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://paja.tjap.br/gendito> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 2022B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0003458	22012338453		JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,814.80	0,00	20,814.80	0,00	0,00	20,814.80	
2024	NE0003459	03326282648		JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	14,377.47	0,00	14,377.47	0,00	0,00	14,377.47	
2024	NE0003460	13374265200		JORGE REIS SILVA TAVARES		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,346.17	0,00	7,346.17	0,00	0,00	7,346.17	
2024	NE0003461	98060350200		JOSE SONILSON DA SILVA MAUES		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,138.75	0,00	7,138.75	0,00	0,00	7,138.75	
2024	NE0003462	98060350200		JOSE SONILSON DA SILVA MAUES		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,408.32	0,00	1,408.32	0,00	0,00	1,408.32	
2024	NE0003463	98554492668		JULIANO EUGENIO MAIA		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,348.04	0,00	1,348.04	0,00	0,00	1,348.04	
2024	NE0003464	13518631268		JULIO CESAR LINS RODRIGUES		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	66,570.46	0,00	66,570.46	0,00	0,00	66,570.46	
2024	NE0003465	62275984291		KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,538.72	0,00	7,538.72	0,00	0,00	7,538.72	
2024	NE0003466	62275984291		KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	26,537.15	0,00	26,537.15	0,00	0,00	26,537.15	
2024	NE0003467	10847885000112		T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS I		004703.039964/2024							
11/09/2024		04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903014	0,00	3,282.00	0,00	3,282.00	0,00	0,00	3,282.00	
2024	NE0003468	00098619209		LAIS BUGAMENE BELO		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,816.20	0,00	12,816.20	0,00	0,00	12,816.20	
2024	NE0003469	08929944604		LARISSÉ MOURA SILVA		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	77,008.50	0,00	77,008.50	0,00	0,00	77,008.50	
2024	NE0003470	08929944604		LARISSÉ MOURA SILVA		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,558.74	0,00	4,558.74	0,00	0,00	4,558.74	
2024	NE0003471	71901353249		LEONAM DA COSTA PORTELA		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	64,679.99	0,00	64,679.99	0,00	0,00	64,679.99	
2024	NE0003472	09695226655		LETICIA CAMARGO CARVALHO		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	40,423.58	0,00	40,423.58	0,00	0,00	40,423.58	
2024	NE0003473	09695226655		LETICIA CAMARGO CARVALHO		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	50,790.93	0,00	50,790.93	0,00	0,00	50,790.93	
2024	NE0003474	00359205640		LILIAN GONCALVES CEZAR		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,895.47	0,00	7,895.47	0,00	0,00	7,895.47	
2024	NE0003475	24909181253		MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO		004703.005957/2024							
11/09/2024		04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,208.63	0,00	18,208.63	0,00	0,00	18,208.63	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERREIRA e JACILINE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS, com o código de verificação 18100001202403100001 e o código de controle 18100001202403100001. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://eod.a.tj-am.br/portal/verificacao e informe o processo 00007-2024 e o código 18100001202403100001.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag.
2024NE0003494	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,703.79	0,00	1,703.79	0,00	0,00	1,703.79	
2024NE0003495	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	29,993.73	0,00	29,993.73	0,00	0,00	29,993.73	
2024NE0003496	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,528.56	0,00	2,528.56	0,00	0,00	2,528.56	
2024NE0003497	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	19,401.55	0,00	19,401.55	0,00	0,00	19,401.55	
2024NE0003498	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,045.60	0,00	8,045.60	0,00	0,00	8,045.60	
2024NE0003499	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	151,814.49	0,00	151,814.49	0,00	0,00	151,814.49	
2024NE0003500	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,945.98	0,00	6,945.98	0,00	0,00	6,945.98	
2024NE0003501	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,840.21	0,00	8,840.21	0,00	0,00	8,840.21	
2024NE0003502	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	30,300.58	0,00	30,300.58	0,00	0,00	30,300.58	
2024NE0003503	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,219.30	0,00	3,219.30	0,00	0,00	3,219.30	
2024NE0003504	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	16,577.57	0,00	16,577.57	0,00	0,00	16,577.57	
2024NE0003505	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	20,394.48	0,00	20,394.48	0,00	0,00	20,394.48	
2024NE0003506	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	41,828.52	0,00	41,828.52	0,00	0,00	41,828.52	
2024NE0003507	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO N			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	8,185.26	0,00	8,185.26	0,00	0,00	8,185.26	
2024NE0003508	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	12,311.89	0,00	12,311.89	0,00	0,00	12,311.89	
2024NE0003509	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,256.09	0,00	2,256.09	0,00	0,00	2,256.09	
2024NE0003510	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	1,599.36	0,00	1,599.36	0,00	0,00	1,599.36	
2024NE0003511	62245244249	- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
11/09/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,459.36	0,00	3,459.36	0,00	0,00	3,459.36	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://paja.tjap.br/gendito> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 2022B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar
2024NE0003551	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.044356/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,773.26	0,00	4,773.26	0,00	0,00	4,773.26	
2024NE0003552	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024NE0003554	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003555	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003556	09354828000112	- MTNSAT BRAZIL LTDA.			004703.044506/2024							
16/09/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004		-417.361,13	595,786.29	286.963,95	286,963.95	308.822,34	286.963,95	286,963.95	
2024NE0003557	49343874000130	- SINDICATO ENT MANTE ESTAB ENSINO SU			004703.043739/2024							
16/09/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	3,440.00	3.440,00	3,440.00	0,00	3.440,00	3,440.00	
2024NE0003558	09577844000174	- INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DI			004703.009249/2024							
16/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904799		0,00	857.82	0,00	857.82	0,00	0,00	857.82	
2024NE0003559	91764254287	- PAULO VENÍCIUS DOURADO DOS SANTOS			004703.041260/2024							
16/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,722.86	0,00	1,722.86	0,00	0,00	1,722.86	
2024NE0003560	81529767253	- MARILIA OLIVEIRA CABRAL			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003561	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024NE0003563	81363834215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIK			004703.039761/2024							
16/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-1.613,20	6,386.80	-1.613,20	6,386.80	0,00	-1.613,20	6,386.80	
2024NE0003564	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.044960/2024							
16/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024NE0003565	32063075204	- AGENOR MARCOS DE DEUS BARBOSA NOROI			004703.039218/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-7.990,00	810.00	-7.990,00	810.00	0,00	-7.990,00	810.00	
2024NE0003566	27490300215	- NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO			004703.041659/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0003567	27490300215	- NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO			004703.041659/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003568	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043598/2024							
17/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003569	75741148204	- CLÁUDIO ELOY DA SILVA JUNIOR			004703.038278/2024							
17/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003570	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.036701/2024							
17/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, e JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, em 20/04/2024 às 10:00:00. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validar> e informe o processo TJAP 2024/0000000-0 e o código 2024042010000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003571	02609713240 - MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA					004703.043896/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003572	73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO					004703.043727/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003573	01496341295 - THIAGO FALCAO MARINHO					004703.044636/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003574	83633073272 - RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA					004703.044636/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003575	13071319215 - CARLA MARIA SANTOS DOS REIS					004703.042288/2024							
17/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	32,510.11	0,00	32,510.11	0,00	0,00	32,510.11	
2024NE0003576	04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA					004703.039407/2024							
17/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003577	46092129434 - CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO					004703.044719/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003578	79223184215 - IVANETE DA SILVA SANTOS					004703.041251/2024							
18/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003579	00659212242 - ANDRE FELIPE OLIVEIRA DA COSTA					004703.041251/2024							
18/09/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003580	83410872272 - JUCIGLEISON ALVES DE OLIVEIRA					004703.041727/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003581	00432303260 - ANDREY REBELO DE CARVALHO					004703.044988/2024							
18/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901501			0,00	1,356.66	0,00	1,356.66	0,00	0,00	1,356.66	
2024NE0003583	13019872200 - FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO					004703.039769/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0003584	02557230243 - PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA					004703.039769/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003585	98185730210 - BRENO PEDROSA FERMIN					004703.039769/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003586	64790444287 - ANTONIELLA SILVA DE SOUZA					004703.039769/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003587	59749237234 - MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA					004703.044741/2024							
18/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003588	24519083000198 - OLIVIA ROCHA FREITAS					004703.044726/2024							
19/09/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948			0,00	2,500.00	0,00	2,500.00	0,00	0,00	2,500.00	
2024NE0003589	41216326991 - EDSON DAMAS DA SILVEIRA					004703.043124/2024							
19/09/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	0,00	1,660.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjap.jus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/AP-07896/2022 e o código de verificação B9BRAZ23.

Assinatura eletrônica
Aline Rodrigues da Silva de Lima



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação								
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0003590	53081412234	12234	- NAOKI SILVA YAMASHITA		004703.045662/2024						
19/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59
2024	NE0003593	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.045244/2024						
20/09/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	3,295.00	0,00	3,295.00	0,00	0,00	3,295.00
2024	NE0003594	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.041264/2024						
20/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61
2024	NE0003595	46419500249	- JIANNY PINHEIRO DA SILVA			004703.041264/2024						
20/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61
2024	NE0003596	78639000263	- EDUARDO MARTINS DE SOUZA			004703.041264/2024						
20/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61
2024	NE0003597	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043596/2024						
21/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-80,00	8,920.00	-80,00	8,920.00	0,00	-80,00	8,920.00
2024	NE0003598	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.043596/2024						
21/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-220,00	1,780.00	-220,00	1,780.00	0,00	-220,00	1,780.00
2024	NE0003599	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.044283/2024						
21/09/2024		04703 02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-3.110,00	5,690.00	-3.110,00	5,690.00	0,00	-3.110,00	5,690.00
2024	NE0003600	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.043515/2024						
21/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00
2024	NE0003601	09546912450	- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			004703.043515/2024						
21/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00
2024	NE0003602	01385316250	- RODRIGO GONCALVES GARCIA			004703.040427/2024						
21/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00
2024	NE0003603	01385316250	- RODRIGO GONCALVES GARCIA			004703.040427/2024						
21/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00
2024	NE0003604	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045259/2024						
23/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00
2024	NE0003605	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045211/2024						
23/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0003606	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.045938/2024						
23/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31
2024	NE0003607	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.045938/2024						
23/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,713.32	0,00	2,713.32	0,00	0,00	2,713.32
2024	NE0003608	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.045938/2024						
23/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,713.32	0,00	2,713.32	0,00	0,00	2,713.32
2024	NE0003609	41858743249	- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR			004703.045938/2024						
23/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,324.36	0,00	3,324.36	0,00	0,00	3,324.36

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimanto> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003631	38417880259	ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.043936/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003632	62374710300	LUIZ HENRIQUE BORGNETH DAL BOSCO			004703.043936/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003633	02634091125	EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA			004703.041850/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003634	79422144272	CARMIANA ANTUNES BASTOS			004703.045614/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003635	66203147249	ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.044461/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003636	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA			004703.038739/2023							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903969		-13.636,02	9,545.97	0,00	3,181.99	6.363,98	0,00	3,181.99	
2024NE0003637	00583068383	VANIA ANDREOLETTI DE PAULA			004703.042014/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0003638	04699898157	CELSO GUSTAVO LIMA			004703.044518/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003639	24090700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP/			004703.009476/2024							
24/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903021		0,00	750.00	0,00	750.00	0,00	0,00	750.00	
2024NE0003642	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.044949/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003643	66203147249	ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.045064/2024							
24/09/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	670,00	670.00	339.00
2024NE0003644	10011367997	CLAUDIO ANTONIO KLAUS JUNIOR			004703.044758/2024							
24/09/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,760.00	0,00	4,760.00	0,00	0,00	4,760.00	
2024NE0003645	12909235742	ALECIO VANELI GAIGHER MARELY			004703.044758/2024							
24/09/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,720.00	0,00	2,720.00	0,00	0,00	2,720.00	
2024NE0003647	48619375000160	D DE C NOBRE AZEVEDO			004703.042362/2024							
25/09/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	4,740.00	4.740,00	4,740.00	0,00	4.740,00	4,740.00	
2024NE0003648	34546773000190	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTD			004703.037546/2024							
25/09/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	195.00	0,00	195.00	0,00	0,00	195.00	
2024NE0003649	12281549291	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.047077/2024							
25/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,399.27	0,00	1,399.27	0,00	0,00	1,399.27	
2024NE0003650	05600733720	RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	977.24	0,00	977.24	0,00	0,00	977.24	
2024NE0003651	59931019204	JOAO SAMPAIO SOBRINHO			004703.046693/2024							
25/09/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000086-9 e o código 00242022.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024/09/25	0003652	01625340273		273 - UMBERTO DE LIMA PAES RODRIGUES		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003653	70188210296		296 - ANA ESTER PAIVA DE OLIVEIRA MARIANO		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003654	59626801204		1204 - DANIEL MOURA JAKUES		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003655	34697772253		2253 - ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003656	01006216359		16359 - BRENO DE LACERDA MOURA		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003657	10423433733		3733 - VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003658	86479830253		253 - RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003659	01028202288		2288 - JESSICA REBELLO SANTOS DE SOUZA		004703.046693/2024							
25/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024/09/25	0003660	PF0000147		147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.046301/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	920,782.70	0,00	920,782.70	0,00	0,00	920,782.70	
2024/09/25	0003661	PF0000147		147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.046301/2024							
25/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		0,00	161,636.95	0,00	161,636.95	0,00	0,00	161,636.95	
2024/09/25	0003662	PF0000147		147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.046301/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	153,171.00	0,00	153,171.00	0,00	0,00	153,171.00	
2024/09/25	0003663	PF0000147		147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.046301/2024							
25/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		0,00	28,980.00	0,00	28,980.00	0,00	0,00	28,980.00	
2024/09/25	0003664	PF0000147		147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM		004703.046301/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		0,00	12,015.00	0,00	12,015.00	0,00	0,00	12,015.00	
2024/09/25	0003665	12891300000197		197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ		004703.014281/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701		-11.153,48	310,921.26	145.992,61	164,523.65	146.397,61	133.093,94	151,624.98	12,891.300,00
2024/09/25	0003666	05293074000187		187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		004703.014272/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917		0,00	5,764.80	5.764,80	5,764.80	0,00	5.764,80	5,764.80	
2024/09/25	0003667	05293074000187		187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		004703.014272/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917		-11.059,03	6,000.76	4.000,76	4,000.76	2.000,00	4.000,76	4,000.76	
2024/09/25	0003668	05293074000187		187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		004703.014272/2024							
25/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903025		-36.817,88	17,241.27	0,00	0.00	17.241,27	0,00	0.00	
2024/09/25	0003669	16133889268		268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI		004703.046870/2024							
26/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,394.56	0,00	2,394.56	0,00	0,00	2,394.56	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjao.jus.br/gendimto> e informe o processo TJAO 20240000679 e o código 082424B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

	Data	NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação							
	Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	NE0003690	12477490000281	- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS		004703.041167/2024								
27/09/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44905235			0,00	3,291,660.00	3.291.660,00	3,291,660.00	0,00	3.291.660,00	3,291,660.00
2024	NE0003691	31457169215	- CLAUDIO MARCELO BATISTA CAVALCANTE		004703.041396/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			-25,10	874.90	-25,10	874.90	0,00	-25,10	874.90
2024	NE0003692	31457169215	- CLAUDIO MARCELO BATISTA CAVALCANTE		004703.041396/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			-2.708,75	8,291.25	-2.708,75	8,291.25	0,00	-2.708,75	8,291.25
2024	NE0003693	04052494385	- ANTONIO SOBRINHO SOUSA		004703.040637/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59
2024	NE0003694	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES		004703.040637/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59
2024	NE0003695	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.044556/2024								
27/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	6,800.00	0,00	6,800.00	0,00	0,00	6,800.00
2024	NE0003696	00187452296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.044556/2024								
27/09/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00
2024	NE0003697	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA		004703.046091/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0003698	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS		004703.046337/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00
2024	NE0003699	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS		004703.046332/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0003700	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO		004703.045839/2024								
27/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00
2024	NE0003701	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.033486/2024								
27/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	220.04	0,00	220.04	0,00	0,00	220.04
2024	NE0003702	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO		004703.046557/2024								
30/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00
2024	NE0003705	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA		004703.040804/2024								
30/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	8,378.00	0,00	8,378.00	0,00	0,00	8,378.00
2024	NE0003706	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA		004703.040804/2024								
30/09/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	2,116.24	0,00	2,116.24	0,00	0,00	2,116.24
2024	NE0003707	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		004703.014290/2024								
30/09/2024		04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33903993			-45.103,11	13,910.07	0,00	0.00	13.910,07	0,00	0.00
2024	NE0003708	33650194000120	- D SANTOS DA SILVA		004703.027458/2023								
30/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905242			0,00	69,300.00	0,00	0.00	69.300,00	0,00	0.00
2024	NE0003709	11036136000178	- JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		004703.027458/2023								
30/09/2024		04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903019			0,00	31,350.00	31.350,00	31,350.00	0,00	31.350,00	31,350.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.fiam.com.br/aprendimento> e informe o processo T-1/AM 2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data	Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0003710	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.033562/2024							
30/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024	NE0003711	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.034480/2024							
30/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024	NE0003712	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.034720/2024							
30/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024	NE0003713	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.034468/2024							
30/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,915.24	0,00	5,915.24	0,00	0,00	5,915.24	
2024	NE0003714	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.034468/2024							
30/09/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024	NE0003715	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.046767/2024							
30/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,238.63	0,00	3,238.63	0,00	0,00	3,238.63	
2024	NE0003716	05600733720	- RAFAEL ALMEIDA CRO BRITO			004703.046767/2024							
30/09/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,274.73	0,00	3,274.73	0,00	0,00	3,274.73	
2024	NE0003723	71638078483	- GABRIEL BARBOSA GUIMARAES			004703.040062/2024							
01/10/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003730	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003731	52966887249	- ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003732	79215181253	- LUCIANA LIMA AUGUSTO			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003733	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003734	82500126234	- WILKER FERNANDES LOPES			004703.046010/2024							
01/10/2024		04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003735	92063500215	- TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003736	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.046010/2024							
01/10/2024		04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0003737	86479830253	- RAPHAEL DE CARLOS PAZ DE ALMEIDA			004703.046767/2024							
01/10/2024		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,727.47	0,00	2,727.47	0,00	0,00	2,727.47	
2024	NE0003738	79514561287	- SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES			004703.045176/2024							
02/10/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	9,000.00	0,00	0.00	9.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0003739	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			004703.037550/2024							
02/10/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,762.39	0,00	2,762.39	0,00	0,00	2,762.39	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003740	48277417000122	- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS			004703.037524/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905237		0,00	1,470.24	1.470,24	1,470.24	0,00	1.470,24	1,470.24	
2024NE0003741	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.045001/2024							
02/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-216,20	1,783.80	-216,20	1,783.80	0,00	-216,20	1,783.80	
2024NE0003742	01232598275	- EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			004703.045001/2024							
02/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003743	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.047232/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	11,235.00	0,00	11,235.00	0,00	0,00	11,235.00	
2024NE0003744	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.046870/2024							
02/10/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003745	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.046870/2024							
02/10/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	308.06	0,00	308.06	0,00	0,00	308.06	
2024NE0003746	94640300204	- JOSIVALDO DIEB MACHADO			004703.046870/2024							
02/10/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003747	34340432253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS			004703.046870/2024							
02/10/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	718.80	0,00	718.80	0,00	0,00	718.80	
2024NE0003748	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.041862/2024							
02/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003749	01355709210	- IGOR BRAGA DE SOUZA			004703.041862/2024							
02/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003750	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.041862/2024							
02/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003751	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.041862/2024							
02/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003752	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.041862/2024							
02/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
2024NE0003753	41704924200	- EDEMIR CORDOVIL DE SIQUEIRA			004703.042842/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003754	33763445234	- ROBERTO CAETANO PEREIRA			004703.042842/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003755	44501021268	- JOSE MARCELO DE SOUZA TEIXEIRA			004703.046678/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	476.49	0,00	476.49	0,00	0,00	476.49	
2024NE0003756	06292643336	- JOSE HUGO SOUSA DO REGO			004703.042842/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08	
2024NE0003757	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.047011/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/0000689-0 e o código 2024022400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003758	083947350001	159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS I			004703.028729/2023							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905234		0,00	76,843.75	76.843,75	76,843.75	0,00	76.843,75	76,843.75	
2024NE0003759	083947350001	159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS I			004703.028729/2023							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903029		0,00	2,096.25	2.096,25	2,096.25	0,00	2.096,25	2,096.25	
2024NE0003762	128913000001	197 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.014289/2024							
02/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702		-1.312,00	1,325,386.44	662.037,22	662,037.22	663.349,22	598.587,00	598,587.00	63,45
2024NE0003763	67005233204	- REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			004703.045160/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,800.00	0,00	11,800.00	0,00	0,00	11,800.00	
2024NE0003764	054375280001	146 - C B DE OLIVEIRA			004703.014291/2024							
03/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301		-319.749,16	419,834.17	107.380,48	107,380.48	312.453,69	107.380,48	107,380.48	
2024NE0003765	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.045694/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003766	65887956291	- LARISSA CASTELO BRANCO DE SOUZA			004703.045694/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003767	59026995253	- ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA			004703.047088/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-1.005,00	995.00	-1.005,00	995.00	0,00	-1.005,00	995.00	
2024NE0003768	59026995253	- ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA			004703.047088/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-1.270,25	729.75	-1.270,25	729.75	0,00	-1.270,25	729.75	
2024NE0003769	31517536200	- MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			004703.043781/2024							
03/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	
2024NE0003770	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.048106/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003771	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.044783/2024							
04/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-2.606,45	1,393.55	-2.606,45	1,393.55	0,00	-2.606,45	1,393.55	
2024NE0003772	27862254856	- ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO			004703.048106/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003773	51470608200	- HARLEM CHAVES FERREIRA			004703.044783/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-1.003,41	4,996.59	-1.003,41	4,996.59	0,00	-1.003,41	4,996.59	
2024NE0003774	38417880259	- ARNALDO CARNEIRO XIMENES			004703.048106/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003775	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.048106/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003776	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.048106/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	3,123.52	0,00	3,123.52	0,00	0,00	3,123.52	
2024NE0003777	61821306287	- MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			004703.045619/2024							
04/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-28,00	8,772.00	-28,00	8,772.00	0,00	-28,00	8,772.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES SALINEZ RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br/gendimto> e informe o processo TJAP 2024/00000-28 e o código 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjpa.br/pedimento> e informe o processo TJ/JPA 2024-000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003797	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L	004703.014282/2024									
07/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904002		0,00	1,128,140.90	564.070,45	564,070.45	564.070,45	564.070,45	564,070.45	
2024NE0003798	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS L	004703.014282/2024									
07/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904008		-163.616,66	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0003799	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO	004703.046689/2024									
07/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003800	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.045165/2024									
07/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	8,345.00	0,00	8,345.00	0,00	0,00	8,345.00	
2024NE0003801	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA	004703.046689/2024									
07/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003802	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO	004703.046689/2024									
07/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0003803	60673150097	- LUCIANE OURIQUES FERREIRA	004703.045269/2024									
07/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00	
2024NE0003804	99697254915	- MARKLEA DA CUNHA FERST	004703.045269/2024									
07/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00	
2024NE0003805	01717933904	- FERNANDA SCHAEFER RIVABEM	004703.045269/2024									
07/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00	
2024NE0003806	95177922200	- THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO	004703.045269/2024									
07/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	495,00	4,500.00	
2024NE0003807	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI	004703.046828/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,103.22	0,00	3,103.22	0,00	0,00	3,103.22	
2024NE0003808	70763445215	- LARISSA DA SILVA VEIGA	004703.046828/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18	
2024NE0003809	81160658234	- ADRIANA DE ALMEIDA BRITTO	004703.046828/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18	
2024NE0003810	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE	004703.046828/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18	
2024NE0003811	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO	004703.046828/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,617.18	0,00	2,617.18	0,00	0,00	2,617.18	
2024NE0003812	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY	004703.047326/2024									
07/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		-259,75	10,740.25	-259,75	10,740.25	0,00	-259,75	10,740.25	
2024NE0003813	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	004703.047996/2024									
07/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	18,845.00	0,00	18,845.00	0,00	0,00	18,845.00	
2024NE0003814	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	004703.040149/2024									
07/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://da.tiandus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/JM 2023/0000055 e o código 23B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JONAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		N° Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024/08/10	NE0003833	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.047429/2024	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	0,00
2024/08/10	NE0003834	46844242000162	- D. DA C. PARAIZO	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905242	004703.011488/2024	0,00	6,619.00	0,00	0,00	6,619.00	0,00
2024/08/10	NE0003835	33222294000155	- K M DINIZ	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	004703.011488/2024	0,00	1,185.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024/08/10	NE0003836	51917742215	- LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046204/2024	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	0,00
2024/08/10	NE0003837	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.046204/2024	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	0,00
2024/08/10	NE0003838	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.043765/2024	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	0,00
2024/08/10	NE0003839	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	004703.043765/2024	0,00	2,309.64	0,00	0,00	2,309.64	0,00
2024/08/10	NE0003840	79644970225	- SAULO GOES PINTO	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	004703.046975/2024	0,00	3,178.58	0,00	0,00	3,178.58	0,00
2024/09/10	NE0003842	67719406249	- AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.046213/2024	-470,03	3,529.97	-470,03	-470,03	3,529.97	0,00
2024/09/10	NE0003843	73565610263	- JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.047512/2024	-81,12	1,918.88	-81,12	-81,12	1,918.88	0,00
2024/09/10	NE0003844	73565610263	- JOAO VINICIUS TAVARES LAGO	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.047512/2024	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	0,00
2024/09/10	NE0003845	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941	004703.048608/2024	0,00	4,600.00	0,00	0,00	4,600.00	0,00
2024/09/10	NE0003846	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.046596/2024	0,00	2,981.20	0,00	0,00	2,981.20	0,00
2024/09/10	NE0003847	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	004703.046596/2024	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024/09/10	NE0003848	31495915204	- NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	004703.047301/2024	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	0,00
2024/09/10	NE0003849	01003457002	- LIVIA LIMA RYMER	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	004703.008206/2023	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024/09/10	NE0003850	07321119947	- BRUNA HOMEM ANDRIOLO	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	004703.008206/2023	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
2024/09/10	NE0003851	01708499296	- JAISE MARIEN FRAXE TAVARES	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903103	004703.008206/2023	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOAO RICARDO SAUNDERS GERNANDI e o código de verificação é 855. Para verificar a autenticidade acesse o site https://pda.tj-am.gov.br/procpos e informe o processo 00007-2024 e o código 855. B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

	Data	NE	Credor		Nº Processo	Finalidade/Ação							
	Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024	09/10/2024	NE0003852	18285457249	- MARIA DAS GRACAS SANTOS DIAS			004703.008206/2023						
	09/10/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903103	0,00	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00
2024	09/10/2024	NE0003853	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			004703.041936/2023						
	09/10/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903919	0,00	9,734.40	0,00	9,734.40	0,00	0,00	9,734.40
2024	09/10/2024	NE0003854	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.043626/2024						
	09/10/2024		04703 02128329122180001		1.759.201.0.0000.0000	33903628	0,00	4,500.00	0,00	4,500.00	0,00	361,46	4,500.00
2024	09/10/2024	NE0003855	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.048788/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00
2024	09/10/2024	NE0003856	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.049013/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,863.56	0,00	4,863.56	0,00	0,00	4,863.56
2024	09/10/2024	NE0003857	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.049013/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	4,025.46	0,00	4,025.46	0,00	0,00	4,025.46
2024	09/10/2024	NE0003858	67005233204	- REGINALDO DA SILVA GONÇALVES			004703.045161/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,800.00	0,00	11,800.00	0,00	0,00	11,800.00
2024	09/10/2024	NE0003859	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.045040/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59
2024	09/10/2024	NE0003860	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.045040/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59
2024	09/10/2024	NE0003861	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.043668/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-181,12	1,818.88	-181,12	1,818.88	0,00	-181,12	1,818.88
2024	09/10/2024	NE0003862	28443896272	- MARIA DE FATIMA SOARES DIAS			004703.043668/2024						
	09/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	-178,44	5,821.56	-178,44	5,821.56	0,00	-178,44	5,821.56
2024	09/10/2024	NE0003863	76709213315	- FERDINANDO MARCO GOMES SEREJO SOUS			004703.045966/2024						
	09/10/2024		04703 02128329123470001		1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	3,840.00	0,00	3,840.00	0,00	422,40	3,840.00
2024	10/10/2024	NE0003864	72225742200	- ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			004703.042580/2024						
	10/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903089	-1.510,43	1,489.57	-1.510,43	1,489.57	0,00	-1.510,43	1,489.57
2024	10/10/2024	NE0003865	72225742200	- ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO			004703.042580/2024						
	10/10/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903989	-6.000,00	2,800.00	-6.000,00	2,800.00	0,00	-6.000,00	2,800.00
2024	10/10/2024	NE0003866	30746178000147	- BETEL MÓVEIS EIRELLI			004703.006529/2024						
	10/10/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33903920	-98.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10/10/2024	NE0003867	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.038831/2024						
	10/10/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66
2024	10/10/2024	NE0003868	68543760259	- MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES			004703.038831/2024						
	10/10/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66
2024	10/10/2024	NE0003869	52605523268	- JULIANA ALICE DE OLIVEIRA LIMA			004703.038831/2024						
	10/10/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,169.66	0,00	5,169.66	0,00	0,00	5,169.66

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.ian.us.br/aprendimento> e informe o processo T1/AM 2024/000005 e o código 22B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

[illegible]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 002402240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003888	31775993272	- FABIOLA NAZARE BORGES			004703.045084/2024							
11/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44	
2024NE0003889	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.048664/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003890	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.047306/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003891	05798562751	- GUILHERME BRAULE PINTO LOPES			004703.048470/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003892	02554726256	- ITALO ROAN GARCIA DE SOUSA LIMA			004703.043915/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	246.00	0,00	0.00	246,00	0,00	0.00	
2024NE0003893	13019872200	- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,026.27	0,00	4,026.27	0,00	0,00	4,026.27	
2024NE0003894	98185730210	- BRENO PEDROSA FERMIN			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003895	64790444287	- ANTONIELLA SILVA DE SOUZA			004703.048666/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003898	96470097200	- TIAGO RIBEIRO DOS RAMOS			004703.049020/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003899	44110898234	- DIANA CRISTINA SILVA MONTEIRO			004703.049020/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024NE0003900	96039760249	- ADRIANA SOUZA CARPINTEIRO PÉRES			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003901	95177051234	- RODRIGO IBERNON DAS CHAGAS			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003902	02898846759	- RUI CESAR DOS SANTOS DA CRUZ			004703.021908/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024NE0003905	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.040881/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,743.73	0,00	5,743.73	0,00	0,00	5,743.73	
2024NE0003906	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.040881/2024							
11/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,409.32	0,00	3,409.32	0,00	0,00	3,409.32	
2024NE0003907	88857093204	- GIOVANI BATISTA DO CARMO			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003908	01867559293	- BRUNO VALES DA SILVA			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003909	60104627204	- OSMARINA DE SOUSA HAGGE GITIRANA			004703.043912/2024							
11/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/0000689-9 e o código 2024022400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003910	67030165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA			004703.048134/2024							
11/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003911	01496341295	- THIAGO FALCAO MARINHO			004703.048134/2024							
11/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,089.06	0,00	2,089.06	0,00	0,00	2,089.06	
2024NE0003917	21580534000104	- TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL I			004703.042694/2024							
14/10/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903046		0,00	23,700.00	0,00	23,700.00	0,00	0,00	23,700.00	
2024NE0003918	06118361000113	- PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA			004703.043913/2024							
14/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		0,00	9,786.00	0,00	9,786.00	0,00	0,00	9,786.00	
2024NE0003919	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.048219/2024							
14/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0003920	72178507204	- MARCIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO			004703.045378/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0003921	46389164220	- ANDREA SOUSA DOS SANTOS			004703.043922/2024							
14/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003922	03225486248	- DENILSON MARTINS BARROS			004703.043922/2024							
14/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0003924	40454592272	- LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL			004703.047939/2024							
14/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0003925	05134255350	- JOSE RIBAMAR ALENCAR DOS SANTOS JUNIC			004703.047530/2024							
14/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003926	79034153000100	- N F GRANDE & CIA LTDA EPP			004703.011488/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903050		0,00	7,000.00	0,00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00	
2024NE0003927	79034153000100	- N F GRANDE & CIA LTDA EPP			004703.011488/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	44905242		0,00	2,800.00	0,00	0.00	2.800,00	0,00	0.00	
2024NE0003928	31122324000126	- GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E			004703.011488/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903021		0,00	1,149.97	0,00	1,149.97	0,00	0,00	1,149.97	
2024NE0003929	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.047958/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,389.68	0,00	5,389.68	0,00	0,00	5,389.68	
2024NE0003930	24296627287	- FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.047616/2024							
14/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33901502		0,00	9,349.38	0,00	9,349.38	0,00	0,00	9,349.38	
2024NE0003931	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO			004703.047615/2024							
15/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003932	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.048050/2024							
15/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0003933	21550873000148	- WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLO			004703.017496/2024							
15/10/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		-67.502,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 08242496B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tlanc.us.br/BendiMito> e informe o processo TJ/JFJ 2024/0000000-0 e o código de verificação.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003934	34548883000190 - CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOL	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	13,990.16	0,00	13,990.16	0,00	0,00	13,990.16	
15/10/2024													
2024NE0003935	18168159268 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,486.84	0,00	3,486.84	0,00	0,00	3,486.84	
15/10/2024													
2024NE0003938	91891914200 - CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
15/10/2024													
2024NE0003939	68446632268 - RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
15/10/2024													
2024NE0003940	51917742215 - LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	586.78	0,00	586.78	0,00	0,00	586.78	
15/10/2024													
2024NE0003941	05798562751 - GUILHERME BRAULE PINTO LOPES	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	220,00	1,000.00	
15/10/2024													
2024NE0003942	62070115000100 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DC	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	0,00	9,450.00	0,00	9,450.00	0,00	0,00	9,450.00	
15/10/2024													
2024NE0003943	12796026272 - MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	0,00	650.00	
15/10/2024													
2024NE0003944	72187905268 - ELIZIA MARA COSTA ISRAEL	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
15/10/2024													
2024NE0003945	38516608204 - JORGE GLAUBER LIRA BARROS	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,399.78	0,00	4,399.78	0,00	0,00	4,399.78	
15/10/2024													
2024NE0003946	33578354287 - ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,677.63	0,00	8,677.63	0,00	0,00	8,677.63	
15/10/2024													
2024NE0003947	12281549291 - JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,419.16	0,00	3,419.16	0,00	0,00	3,419.16	
15/10/2024													
2024NE0003948	41858743249 - JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,446.24	0,00	3,446.24	0,00	0,00	3,446.24	
15/10/2024													
2024NE0003949	69712875415 - SÉRGIO LINS AMORIM	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
15/10/2024													
2024NE0003950	52966887249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,431.61	0,00	3,431.61	0,00	0,00	3,431.61	
15/10/2024													
2024NE0003951	01454031220 - CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	3,431.61	0,00	3,431.61	0,00	0,00	3,431.61	
15/10/2024													
2024NE0003952	79215181253 - LUCIANA LIMA AUGUSTO	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
15/10/2024													
2024NE0003953	92063500215 - TALYTA LEDA DA COSTA LEDO LIMA	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
15/10/2024													

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 00000000 e o código de controle 00000000 em 20/08/2024 às 16:27:29.

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjia.jus.br/validar> e informe o processo TJIA 2024-00000000 e o código 00000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024/15/10/2024	NE0003954	77827902200	2200	- JOHN RAUFF REIS DA SILVA		004703.051241/2024							
		04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,837.76	0,00	2,837.76	0,00	0,00	2,837.76	
2024/15/10/2024	NE0003955	09391365000169		- INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONST		004703.048499/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	1,672.00	0,00	0.00	1.672,00	0,00	0.00	
2024/16/10/2024	NE0003956	84120304272		- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTIN-		004703.046193/2024							
		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024/16/10/2024	NE0003957	84120304272		- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTIN-		004703.046193/2024							
		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024/16/10/2024	NE0003958	40748081291		- ROMMEL PINHEIRO AKEL		004703.049779/2024							
		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024/16/10/2024	NE0003959	40748081291		- ROMMEL PINHEIRO AKEL		004703.049786/2024							
		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024/16/10/2024	NE0003960	08531025460		- AIRTON SOARES COSTA NETO		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,337.60	0,00	3,337.60	0,00	0,00	3,337.60	
2024/16/10/2024	NE0003961	13062263253		- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	16,334.27	0,00	16,334.27	0,00	0,00	16,334.27	
2024/16/10/2024	NE0003962	00309278031		- LAERCIO JANDIR ARNDT		004703.047455/2024							
		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024/16/10/2024	NE0003963	81325720259		- ANA PAULA BATISTA GARCIA		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,594.31	0,00	15,594.31	0,00	0,00	15,594.31	
2024/16/10/2024	NE0003964	02222928222		- ANABEL SAMPAIO NUNES		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	93.87	0,00	93.87	0,00	0,00	93.87	
2024/16/10/2024	NE0003965	27744220862		- ANDERSON CARLOS DA SILVA		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	41,902.39	0,00	41,902.39	0,00	0,00	41,902.39	
2024/16/10/2024	NE0003966	04998405268		- ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,847.11	0,00	2,847.11	0,00	0,00	2,847.11	
2024/16/10/2024	NE0003967	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,302.20	0,00	9,302.20	0,00	0,00	9,302.20	
2024/16/10/2024	NE0003968	09546912450		- DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS		004703.050051/2024							
		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	
2024/16/10/2024	NE0003969	62245244249		- CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,993.56	0,00	20,993.56	0,00	0,00	20,993.56	
2024/16/10/2024	NE0003970	05506565291		- CLAUDETE DO CARMO ANDRADE		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,456.97	0,00	6,456.97	0,00	0,00	6,456.97	
2024/16/10/2024	NE0003971	57206724272		- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA		004703.005957/2024							
		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,001.45	0,00	3,001.45	0,00	0,00	3,001.45	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JÓVIAN RICARDO SALUNDERS FERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003972	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	120,253.00	0,00	120,253.00	0,00	0,00	120,253.00	
2024NE0003973	96882298068	- DAIANA FLORES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	56,339.44	0,00	56,339.44	0,00	0,00	56,339.44	
2024NE0003974	35766336268	- ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			004703.049549/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	
2024NE0003975	05305835771	- EMIR FERREIRA CHACUR			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	101,862.42	0,00	101,862.42	0,00	0,00	101,862.42	
2024NE0003976	35766336268	- ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS			004703.049549/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0003977	01631556231	- FABIANA SOUZA MOTA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,280.20	0,00	1,280.20	0,00	0,00	1,280.20	
2024NE0003978	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,978.59	0,00	12,978.59	0,00	0,00	12,978.59	
2024NE0003979	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	4,845.36	0,00	4,845.36	0,00	0,00	4,845.36	
2024NE0003980	64753948234	- FREDSON VIEIRA DE SOUZA			004703.050524/2024							
16/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,959.69	0,00	3,959.69	0,00	0,00	3,959.69	
2024NE0003981	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,093.86	0,00	3,093.86	0,00	0,00	3,093.86	
2024NE0003982	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA			004703.048533/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	933.33	0,00	0.00	933,33	0,00	0.00	
2024NE0003983	98302230278	- IANO SA E SOUZA WANDERLEY			004703.045930/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0003986	28679342220	- IRACEMA DE ALMEIDA NEVES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	235.61	0,00	235.61	0,00	0,00	235.61	
2024NE0003987	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.043329/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0003988	02710686201	- AGLESON DA SILVA NEVES			004703.050272/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003989	46518412000119	- ONEFACTORY TECNOLOGIA DA INFORMAC			004703.005933/2024							
16/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904019		-95.912,50	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0003990	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME			004703.049113/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	11,700.00	11.700,00	11,700.00	0,00	11.700,00	11,700.00	
2024NE0003991	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,492.41	0,00	2,492.41	0,00	0,00	2,492.41	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 90000000 e o código de controle 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0003992	12469597803	- ITAMAR ROGERIO RODRIGUES			004703.048688/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0003993	00121772292	- TAINARA DOS REIS MONTEIRO			004703.043329/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00	
2024NE0003994	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,536.99	0,00	5,536.99	0,00	0,00	5,536.99	
2024NE0003995	53081412234	- NAOKI SILVA YAMASHITA			004703.050272/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003996	46518412000119	- ONEFACTORY TECNOLOGIA DA INFORMAC			004703.005933/2024							
16/10/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904007		-18.666,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0003997	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,448.66	0,00	6,448.66	0,00	0,00	6,448.66	
2024NE0003998	68446632268	- RAIFRAN MAGALHAES DE SOUZA			004703.050272/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024NE0003999	01888031220	- MARCOS WILTON SILVA BARROS			004703.044738/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004000	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	24,208.61	0,00	24,208.61	0,00	0,00	24,208.61	
2024NE0004001	12796026272	- MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO			004703.048928/2024							
16/10/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004002	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA			004703.043177/2024							
16/10/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004003	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,085.62	0,00	12,085.62	0,00	0,00	12,085.62	
2024NE0004004	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,583.99	0,00	9,583.99	0,00	0,00	9,583.99	
2024NE0004005	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,826.76	0,00	10,826.76	0,00	0,00	10,826.76	
2024NE0004006	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	980.03	0,00	980.03	0,00	0,00	980.03	
2024NE0004007	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	48,534.67	0,00	48,534.67	0,00	0,00	48,534.67	
2024NE0004008	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,959.18	0,00	8,959.18	0,00	0,00	8,959.18	
2024NE0004009	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	31,227.78	0,00	31,227.78	0,00	0,00	31,227.78	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 00000000 e o código de segurança 98B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjia.br/gendimto> e informe o processo TJIA 2024-00000000 e o código de segurança.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0004010	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	10,858.40	0,00	10,858.40	0,00	0,00	10,858.40	
2024	NE0004011	64286703215	- SABRINA MONTEIRO PORTO DE ALMEIDA			004703.043337/2024							
16/10/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024	NE0004012	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	78,238.48	0,00	78,238.48	0,00	0,00	78,238.48	
2024	NE0004014	38476819234	- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES			004703.045379/2024							
16/10/2024		04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	4,154.90	0,00	4,154.90	0,00	0,00	4,154.90	
2024	NE0004016	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,961.61	0,00	3,961.61	0,00	0,00	3,961.61	
2024	NE0004017	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	55,567.46	0,00	55,567.46	0,00	0,00	55,567.46	
2024	NE0004018	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	46,171.34	0,00	46,171.34	0,00	0,00	46,171.34	
2024	NE0004019	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	30,928.85	0,00	30,928.85	0,00	0,00	30,928.85	
2024	NE0004020	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,962.19	0,00	5,962.19	0,00	0,00	5,962.19	
2024	NE0004021	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,330.74	0,00	2,330.74	0,00	0,00	2,330.74	
2024	NE0004022	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	14,598.73	0,00	14,598.73	0,00	0,00	14,598.73	
2024	NE0004023	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	51,056.52	0,00	51,056.52	0,00	0,00	51,056.52	
2024	NE0004024	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	54,734.37	0,00	54,734.37	0,00	0,00	54,734.37	
2024	NE0004025	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,020.61	0,00	8,020.61	0,00	0,00	8,020.61	
2024	NE0004026	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	25,592.70	0,00	25,592.70	0,00	0,00	25,592.70	
2024	NE0004027	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	9,408.15	0,00	9,408.15	0,00	0,00	9,408.15	
2024	NE0004028	88833771253	- MATHEUS ARAUJO MUNIZ			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,288.05	0,00	12,288.05	0,00	0,00	12,288.05	
2024	NE0004029	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	40,335.67	0,00	40,335.67	0,00	0,00	40,335.67	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS GERNANDI e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://pda.tjap.gov.br/portal> e o código de verificação 88833771253.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pag
2024NE0004030	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	17,365.09	0,00	17,365.09	0,00	0,00	17,365.09	
2024NE0004031	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	22,034.45	0,00	22,034.45	0,00	0,00	22,034.45	
2024NE0004032	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,829.48	0,00	2,829.48	0,00	0,00	2,829.48	
2024NE0004033	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	20,377.06	0,00	20,377.06	0,00	0,00	20,377.06	
2024NE0004034	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	832.20	0,00	832.20	0,00	0,00	832.20	
2024NE0004035	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,513.35	0,00	7,513.35	0,00	0,00	7,513.35	
2024NE0004036	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,060.73	0,00	5,060.73	0,00	0,00	5,060.73	
2024NE0004037	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,726.78	0,00	13,726.78	0,00	0,00	13,726.78	
2024NE0004038	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	117,226.10	0,00	117,226.10	0,00	0,00	117,226.10	
2024NE0004039	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,611.92	0,00	2,611.92	0,00	0,00	2,611.92	
2024NE0004040	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,170.53	0,00	13,170.53	0,00	2.725,90	13,170.53	
2024NE0004041	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,543.74	0,00	1,543.74	0,00	0,00	1,543.74	
2024NE0004042	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	34,005.76	0,00	34,005.76	0,00	0,00	34,005.76	
2024NE0004043	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,464.35	0,00	3,464.35	0,00	0,00	3,464.35	
2024NE0004044	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	14,554.03	0,00	14,554.03	0,00	0,00	14,554.03	
2024NE0004045	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	8,374.93	0,00	8,374.93	0,00	0,00	8,374.93	
2024NE0004046	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	142,785.40	0,00	142,785.40	0,00	0,00	142,785.40	
2024NE0004047	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
16/10/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,327.60	0,00	5,327.60	0,00	0,00	5,327.60	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://da.flaclius.br/pequidito> e informe o processo TJ/PA 2024000005 e o código 92B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024	NE0004048	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,165.64	0,00	12,165.64	0,00	0,00	12,165.64	
2024	NE0004049	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	36,122.66	0,00	36,122.66	0,00	0,00	36,122.66	
2024	NE0004050	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	7,946.79	0,00	7,946.79	0,00	0,00	7,946.79	
2024	NE0004051	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	15,067.13	0,00	15,067.13	0,00	0,00	15,067.13	
2024	NE0004052	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,113.14	0,00	13,113.14	0,00	0,00	13,113.14	
2024	NE0004053	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	41,282.73	0,00	41,282.73	0,00	0,00	41,282.73	
2024	NE0004054	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	11,353.05	0,00	11,353.05	0,00	0,00	11,353.05	
2024	NE0004055	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,903.59	0,00	6,903.59	0,00	0,00	6,903.59	
2024	NE0004056	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,289.18	0,00	2,289.18	0,00	0,00	2,289.18	
2024	NE0004057	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,768.90	0,00	1,768.90	0,00	0,00	1,768.90	
2024	NE0004058	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	11,567.45	0,00	11,567.45	0,00	0,00	11,567.45	
2024	NE0004059	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	6,129.83	0,00	6,129.83	0,00	0,00	6,129.83	
2024	NE0004060	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	12,689.11	0,00	12,689.11	0,00	0,00	12,689.11	
2024	NE0004061	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	603.79	0,00	603.79	0,00	0,00	603.79	
2024	NE0004062	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	12,902.43	0,00	12,902.43	0,00	0,00	12,902.43	
2024	NE0004063	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	6,631.60	0,00	6,631.60	0,00	0,00	6,631.60	
2024	NE0004064	08929944604	- LARISSA MOURA SILVA			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	10,704.97	0,00	10,704.97	0,00	0,00	10,704.97	
2024	NE0004065	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
16/10/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301		0,00	6,038.34	0,00	6,038.34	0,00	0,00	6,038.34	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. O acesso ao site <https://oia.tlancus.br/aprendimento> e o processo TJ/JF nº 2022-0000068 e o código 99B9RAZ223. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o endereço <https://oia.tlancus.br/aprendimento>



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação T/JA072024800006 e o código de controle B9BRAZ23.

Página verificada



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. O acesso ao sistema de autenticação desta cópia impressa é feito pelo endereço eletrônico <https://oia.tlancus.br/aprendimento> e o código de verificação é 00000000 e o código de rastreio é 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis.	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0004205	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.039525/2024							
01/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0004206	24698829000178	- CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOE			004703.052029/2024							
01/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903044		0,00	2,975.00	0,00	0.00	2.975,00	0,00	0.00	
2024	NE0004207	51730766234	- ROSEANE PIMENTEL MESQUITA			004703.044699/2024							
01/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024	NE0004209	22470018234	- NELIA CAMINHA JORGE			004703.036534/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,346.09	0,00	7,346.09	0,00	0,00	7,346.09	
2024	NE0004210	61597341215	- VANESSA LEITE MOTA			004703.036565/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	7,382.19	0,00	7,382.19	0,00	0,00	7,382.19	
2024	NE0004211	00360831273	- LIDIANE PINHEIRO DA SILVA			004703.036546/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024	NE0004213	79977855234	- IGOR DE CARVALHO LEAL CAMPAGNOLLI			004703.040437/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	8,677.63	0,00	8,677.63	0,00	0,00	8,677.63	
2024	NE0004215	01140019287	- YEDO SIMOES DE OLIVEIRA			004703.052803/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,306.31	0,00	3,306.31	0,00	0,00	3,306.31	
2024	NE0004217	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.036571/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024	NE0004218	75750651215	- DAN SOUZA AGUIAR			004703.046782/2024							
01/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	6,820.22	0,00	6,820.22	0,00	0,00	6,820.22	
2024	NE0004219	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA			004703.028779/2024							
04/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024	NE0004220	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.053072/2024							
04/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941		0,00	113,320.00	113.320,00	113,320.00	0,00	113.320,00	113,320.00	
2024	NE0004221	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.052010/2024							
04/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024	NE0004223	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS			004703.053040/2024							
04/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	440,00	1,000.00	
2024	NE0004224	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.052805/2024							
04/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903015		0,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024	NE0004225	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.050699/2024							
04/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-258,00	4,142.00	-258,00	4,142.00	0,00	-258,00	4,142.00	
2024	NE0004226	65921623253	- LINARA OEIRAS ASSUNÇÃO			004703.050474/2024							
04/11/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	9,960.00	9.960,00	9,960.00	0,00	9.103,54	9,103.54	856,46
2024	NE0004227	02486160485	- JOSE MARIO WANDERLEY GOMES NETO			004703.051483/2024							
04/11/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,660.00	0,00	1,660.00	0,00	182,60	1,660.00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOÃO RICARDO SAUNDERS GERNANDI e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade acesse o site <https://pda.tjap.gov.br/portal> e o código de verificação 856646.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data Emis. NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação						
NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004228	02766946276	- LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA E MENDES			004703.042469/2024							
05/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0004229	83633073272	- RODRIGO CEZAR XAVIER TEIXEIRA			004703.042469/2024							
05/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	
2024NE0004230	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO			004703.000470/2024							
05/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004231	04610131854	- JUAREZ CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR			004703.053584/2024							
05/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024NE0004232	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.003872/2021							
05/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208		0,00	650.00	0,00	650.00	0,00	71,50	650.00	
2024NE0004233	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904002		-416,67	1,849.52	566,77	566.77	1.282,75	566,77	566.77	
2024NE0004234	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904003		-366,67	1,627.58	498,76	498.76	1.128,82	498,76	498.76	
2024NE0004235	12368051000150	- SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCU			004703.023723/2024							
05/11/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008		-18.148,06	359.17	0,00	0.00	359,17	0,00	0.00	
2024NE0004238	94464707220	- IANA FERREIRA DA SILVA			004703.050391/2024							
05/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	640.00	640,00	640.00	0,00	569,60	569.60	
2024NE0004240	60046228268	- JULIANA RODRIGUES FREITAS			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	
2024NE0004242	98018280134	- BIANCA MARIA GONCALVES E SILVA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004243	21538112876	- DIOGO RAIS RODRIGUES MOREIRA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	
2024NE0004244	01648458289	- PAULO VICTOR AZEVEDO CARVALHO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004245	51687070253	- WALBER SOUSA OLIVEIRA			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	960.00	960,00	960.00	0,00	854,40	854.40	
2024NE0004246	00530683946	- EMMA ROBERTA PALU BUENO			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0004248	05404977701	- ANNA PAULA OLIVEIRA MENDES			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	960.00	0,00	0.00	960,00	0,00	0.00	
2024NE0004249	00022751637	- FREDERICO FRANCO ALVIM			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	
2024NE0004250	49479113368	- JOSE EDVALDO PEREIRA SALES			004703.050763/2024							
05/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	1,245.00	1.245,00	1,245.00	0,00	1.108,05	1,108.05	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site <https://a.a.rianojus.br/apendimento> e informe o processo TJ/PA 2024000001 e o código 029B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024NE0004276	77501039291	- RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			004703.052690/2024									
06/11/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00			
2024NE0004278	03453016335	- JULIANA ARRAIS MOUSINHO			004703.050528/2024									
06/11/2024	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33901402		0,00	4,645.53	0,00	4,645.53	0,00	0,00	4,645.53			
2024NE0004279	83812709287	- ALINE FERREIRA GOMES			004703.050242/2024									
06/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56			
2024NE0004288	41714003000174	- SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA			004703.026539/2023									
06/11/2024	04703 02061329114790001	2.759.201.0.0000.0000	33903028		0,00	60,320.00	0,00	0.00	60.320,00	0,00	0.00			
2024NE0004290	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.051828/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-3.103,00	897.00	-3.103,00	897.00	0,00	-3.103,00	897.00			
2024NE0004291	00839356226	- LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			004703.051828/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		-6.085,22	1,895.98	-6.085,22	1,895.98	0,00	-6.085,22	1,895.98			
2024NE0004292	56667639204	- GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			004703.051698/2024									
07/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00			
2024NE0004293	81363834215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIK			004703.045352/2024									
07/11/2024	04703 02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,409.32	0,00	3,409.32	0,00	0,00	3,409.32			
2024NE0004294	79514561287	- SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES			004703.053988/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00			
2024NE0004295	01406762288	- MICHEL CSASZNIK			004703.050917/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00			
2024NE0004296	19324880225	- ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			004703.052826/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00			
2024NE0004297	64772128204	- MARLISON BARRAL DE AZEVEDO			004703.053996/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628		0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00			
2024NE0004298	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.051965/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-328,95	671.05	-328,95	671.05	0,00	-328,95	671.05			
2024NE0004299	93327625204	- SIGRID ALMEIDA SOARES			004703.051965/2024									
07/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00			
2024NE0004300	10341004758	- JOAO GABRIEL CIRELLI MEDEIROS			004703.046382/2024									
07/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59			
2024NE0004301	05109476977	- OTAVIO AUGUSTO FERRARO			004703.046382/2024									
07/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,482.59	0,00	4,482.59	0,00	0,00	4,482.59			
2024NE0004302	81653875291	- ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			004703.046382/2024									
07/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	2,639.44	0,00	2,639.44	0,00	0,00	2,639.44			
2024NE0004303	01341460266	- RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS			004703.051453/2024									
07/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901401		0,00	1,136.08	0,00	1,136.08	0,00	0,00	1,136.08			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SALUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Núcleo NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024/08/11/2024	NE0004324	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050593/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004325	79215181253		LUCIANA LIMA AUGUSTO		004703.054791/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,666.30	0,00	3,666.30	0,00	0,00	3,666.30		
2024/08/11/2024	NE0004326	81529767253		MARILIA OLIVEIRA CABRAL		004703.054791/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,729.57	0,00	4,729.57	0,00	0,00	4,729.57		
2024/08/11/2024	NE0004327	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050568/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	856,46	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004328	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050764/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004329	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050613/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004330	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050724/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004331	09199109000174		CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.052828/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	24,752.00	24.752,00	24,752.00	0,00	24.752,00	24,752.00		
2024/08/11/2024	NE0004332	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050570/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004333	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050627/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/08/11/2024	NE0004335	12891300000197		JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ		004703.028773/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	290,248.97	0,00	0.00	290.248,97	0,00	0.00		
2024/08/11/2024	NE0004336	68886900244		RAFAEL VALE LIMA		004703.045404/2024								
2024/08/11/2024		04703 02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84		
2024/08/11/2024	NE0004340	18980783272		MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA		004703.055510/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,592.72	0,00	4,592.72	0,00	0,00	4,592.72		
2024/08/11/2024	NE0004341	09199109000174		CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.053060/2024								
2024/08/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	7,946.00	7.946,00	7,946.00	0,00	7.946,00	7,946.00		
2024/11/11/2024	NE0004344	97814105234		ANDRÉ DE CARVALHO LIMA		004703.044887/2024								
2024/11/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,833.15	0,00	1,833.15	0,00	0,00	1,833.15		
2024/11/11/2024	NE0004345	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050660/2024								
2024/11/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/11/11/2024	NE0004346	47387645272		ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA		004703.050681/2024								
2024/11/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00		
2024/11/11/2024	NE0004347	11341348865		FABIO ISHIYAMA DE RICCIO		004703.045942/2024								
2024/11/11/2024		04703 02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/JM 2024/000089-0 e o código 00224022.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000089-0 e o código 00224022.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004367	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI			004703.054260/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004370	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS			004703.054270/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004371	77907604249	- RUBIANE FERREIRA DA COSTA			004703.052083/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004372	34463259215	- JOHNNY FERREIRA DE LIMA			004703.052597/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	
2024NE0004373	34463259215	- JOHNNY FERREIRA DE LIMA			004703.052597/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,981.20	0,00	8,981.20	0,00	0,00	8,981.20	
2024NE0004375	98018280134	- BIANCA MARIA GONCALVES E SILVA			004703.052853/2024							
12/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	640.00	0,00	640.00	0,00	70,40	640.00	
2024NE0004376	04207043969	- DIEGO LUIS SOUSA			004703.050308/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	-220,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004378	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO			004703.052055/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004379	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.051396/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004380	51805880225	- MARCELO VITAL VIEIRA			004703.054244/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004381	05134255350	- JOSE RIBAMAR ALENCAR DOS SANTOS JUNIC			004703.051423/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004382	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.050476/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024NE0004383	71200304268	- WASGHINTON LUIZ ALMEIDA FEITOSA			004703.052237/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	
2024NE0004384	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QU,			004703.051415/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004385	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL			004703.052305/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	560,00	560.00	
2024NE0004386	78156777204	- FLAVIA PAULA SILVA BUENO			004703.050678/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004387	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.050754/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	
2024NE0004397	93306571253	- NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			004703.053855/2024							
12/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Nº Processo		Finalidade/Ação		Nº Processo		Finalidade/Ação	
Data	Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Liquidar	Pago no Mês
2024NE0004398	77101910297	- RAFAEL CANDIDO DA SILVA				004703.048122/2024									
12/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	0.00	1.660,00	0,00	0.00		
2024NE0004400	01561635510	- PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO				004703.048122/2024									
12/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628			0,00	1,660.00	0,00	0.00	1.660,00	0,00	0.00		
2024NE0004401	03977381296	- FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA				004703.053734/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004402	03977381296	- FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA				004703.053734/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004403	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA				004703.052357/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00		
2024NE0004404	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL				004703.052320/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024NE0004405	84120304272	- RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO				004703.053985/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004406	05881661000197	- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA				004703.049175/2024									
13/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903016			0,00	4,644.00	4.644,00	4,644.00	0,00	4.644,00	4,644.00		
2024NE0004407	67160204204	- ALEXANDRE SOUZA XAVIER				004703.053943/2024									
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004408	89117166268	- AMAURY NASCIMENTO DE SOUZA				004703.053230/2024									
13/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004409	68886900244	- RAFAEL VALE LIMA				004703.053230/2024									
13/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004410	02260271200	- JOAO DE JESUS DE ABDALA SIMOES				004703.051525/2024									
13/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,773.26	0,00	4,773.26	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004411	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA				004703.056606/2024									
13/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	959.19	0,00	959.19	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004412	20202202291	- ADONAI D ABRANTES DE SOUZA TAVARES				004703.056606/2024									
13/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	977.24	0,00	977.24	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004413	82459860200	- LARISSA DE FREITAS COUTO				004703.056606/2024									
13/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004414	03295563209	- GABRIEL JUCA RAMOS RODRIGUES				004703.056606/2024									
13/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004415	98226037204	- VICTOR MASCARENHAS DE CASTRO				004703.056606/2024									
13/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	0,00		
2024NE0004416	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA				004703.040615/2024									
13/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903947			0,00	4,256.00	0,00	0.00	4.256,00	0,00	0.00		

[illegible]



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004417	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.054950/2024							
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004418	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES			004703.054950/2024							
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	
2024NE0004419	38528665291	- MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT			004703.051866/2024							
13/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0004420	03442022000108	- LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQU			004703.022816/2024							
13/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903917	-7.294,48	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004421	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.053953/2024							
13/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,900.00	0,00	11,900.00	0,00	0,00	11,900.00	
2024NE0004431	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.054526/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024NE0004432	80754406253	- ANDRÉ COELHO DE SOUZA			004703.054526/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	9,000.00	0,00	9,000.00	0,00	0,00	9,000.00	
2024NE0004433	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052359/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004434	74940287220	- TALITHA J. ROCHA GABRIEL			004703.052275/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004435	51874038000124	- 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QU			004703.052261/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004436	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052318/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004437	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.052354/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004438	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052315/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004439	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.056237/2024							
14/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0004440	51996472291	- JONATHAN ANDRADE MOREIRA			004703.053241/2024							
14/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	5,499.97	0,00	5,499.97	0,00	0,00	5,499.97	
2024NE0004441	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.056245/2024							
14/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	11,000.00	0,00	11,000.00	0,00	0,00	11,000.00	
2024NE0004442	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052353/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00	
2024NE0004443	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.053078/2024							
14/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	670,00	670.00	330.00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TOMAR RICARDO SAUNDERS FERNADES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DU LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.jus.br/gestao/publico> e informe o processo TJAP 2022/00001 e o código 22B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago
2024/11/14	0004444	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.054048/2024							
2024/11/14	0004444	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024/11/14	0004445	02185564200	- CAIO RODRIGUES DE MELO			004703.052171/2024							
2024/11/14	0004445	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024/11/14	0004446	12331988234	- JOSE MILITAO RODRIGUES DA SILVA			004703.050452/2024							
2024/11/14	0004446	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	11
2024/11/14	0004447	16133889268	- ROBERTO SANTOS TAKETOMI			004703.054006/2024							
2024/11/14	0004447	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024/11/14	0004448	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.055715/2024							
2024/11/14	0004448	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903941		-5.992,00	3,745.00	0,00	0.00	3.745,00	0,00	0.00	
2024/11/14	0004449	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GO'			004703.054668/2024							
2024/11/14	0004449	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024/11/14	0004450	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GO'			004703.054308/2024							
2024/11/14	0004450	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024/11/14	0004451	04559118000105	- SIMONFER LIMITADA			004703.042053/2023							
2024/11/14	0004451	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903910		0,00	24,422.52	0,00	0.00	24.422,52	0,00	0.00	
2024/11/14	0004452	10370580000162	- DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GO'			004703.054519/2024							
2024/11/14	0004452	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		0,00	6,670.00	0,00	6,670.00	0,00	0,00	6,670.00	
2024/11/14	0004453	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
2024/11/14	0004453	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44904002		-118.942,72	103,168.39	0,00	0.00	103.168,39	0,00	0.00	
2024/11/14	0004454	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
2024/11/14	0004454	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44904005		-111.055,56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024/11/14	0004455	03143181000101	- CAST INFORMATICA S A			004703.028800/2024							
2024/11/14	0004455	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904002		-111.055,56	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024/11/14	0004456	22348997000108	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME			004703.055733/2024							
2024/11/14	0004456	04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903015		0,00	4,700.00	0,00	4,700.00	0,00	4.465,00	4,700.00	
2024/11/14	0004457	15540570278	- ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO			004703.048299/2024							
2024/11/14	0004457	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	5,879.14	0,00	5,879.14	0,00	0,00	5,879.14	
2024/11/14	0004458	08531025460	- AIRTON SOARES COSTA NETO			004703.005957/2024							
2024/11/14	0004458	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,706.02	0,00	2,706.02	0,00	0,00	2,706.02	
2024/11/14	0004459	13062263253	- ALBINO RODRIGUES DO NASCIMENTO			004703.005957/2024							
2024/11/14	0004459	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	29,953.73	0,00	29,953.73	0,00	0,00	29,953.73	
2024/11/14	0004460	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO			004703.049522/2024							
2024/11/14	0004460	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024/11/14	0004461	81325720259	- ANA PAULA BATISTA GARCIA			004703.005957/2024							
2024/11/14	0004461	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	23,577.23	0,00	23,577.23	0,00	0,00	23,577.23	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 00000000 e o código de controle 98B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tj.go.br/pedimento> e informe o processo TJ/JF 2024-00000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004463	27744220862	02061329125650001 - ANDERSON CARLOS DA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	38,410.01	0,00	38,410.01	0,00	0,00	38,410.01	
2024NE0004464	04998405268	02061329125650001 - ANTONIO JOSE ALVES DE MAGALHAES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	3,429.57	0,00	3,429.57	0,00	0,00	3,429.57	
2024NE0004466	62245244249	02061329125650001 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	6,589.83	0,00	6,589.83	0,00	0,00	6,589.83	
2024NE0004467	17278134000171	02061329025600001 - A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SEF			004703.055494/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	0,00	35,167.63	35.167,63	35,167.63	0,00	35.167,63	35,167.63	
2024NE0004468	62245244249	02061329125650001 - CHRISTIANE DE SOUZA GONCALVES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	18,592.42	0,00	18,592.42	0,00	0,00	18,592.42	
2024NE0004469	05506565291	02061329125650001 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,890.31	0,00	7,890.31	0,00	0,00	7,890.31	
2024NE0004470	05506565291	02061329125650001 - CLAUDETE DO CARMO ANDRADE			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	812.56	0,00	812.56	0,00	0,00	812.56	
2024NE0004471	57206724272	02061329125650001 - CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	4,818.14	0,00	4,818.14	0,00	0,00	4,818.14	
2024NE0004472	43686664615	02061329125650001 - PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS			004703.051384/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,341.51	0,00	3,341.51	0,00	0,00	3,341.51	
2024NE0004473	75741148204	02061329125650001 - CLÁUDIO ELOY DA SILVA JUNIOR			004703.051023/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33909302	0,00	3,363.30	0,00	3,363.30	0,00	0,00	3,363.30	
2024NE0004474	84565411253	02128329123470001 - LARISSA DE JESUS CRUZ GUIMARAES			004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024NE0004475	58347658234	02061329125650001 - ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA			004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024NE0004476	99697254915	02128329123470001 - MARKLEA DA CUNHA FERST			004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	2,490.00	2.490,00	2,490.00	0,00	2.216,10	2,216.10	
2024NE0004477	11774776707	02128329123470001 - PATRICIA FERREIRA LORETE			004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	900.00	900,00	900.00	0,00	801,00	801.00	
2024NE0004478	51561840220	02061329125650001 - LUANDY LEMOS DE PAULA			004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	
2024NE0004479	03203769905	02128329123470001 - KELLY PAULINE BARAN			004703.049856/2024							
18/11/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	0,00	1,920.00	1.920,00	1,920.00	0,00	1.708,80	1,708.80	
2024NE0004480	33663989000172	02061329025600001 - SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.051983/2024							
18/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004481	13353963731	02061329125650001 - LARYSSA MAYNA NUNES MARQUES			004703.053591/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	2,749.73	0,00	2,749.73	0,00	0,00	2,749.73	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjap.br/validar> e informe o processo TJJAP 2024-00000028 e o código PAB9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo		Finalidade/Ação												
Data	Emis. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0004482	01032962208 - GABRIEL BRITO MARQUES					004703.054359/2024							
18/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024	NE0004483	04699898157 - CELSO GUSTAVO LIMA					004703.053004/2024							
18/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	226
2024	NE0004484	50808095234 - MARIA AUXILIADORA PAULA DE PAIVA					004703.053385/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0004485	12469597803 - ITAMAR ROGERIO RODRIGUES					004703.054135/2024							
18/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	110,00	1,000.00	
2024	NE0004486	02609713240 - MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA					004703.022316/2024							
18/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	676,87	676.87	326
2024	NE0004487	96882298068 - DAIANA FLORES					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	97,662.38	0,00	97,662.38	0,00	0,00	97,662.38	
2024	NE0004488	96882298068 - DAIANA FLORES					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	56,824.42	0,00	56,824.42	0,00	0,00	56,824.42	
2024	NE0004489	49803352000174 - GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA					004703.053603/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948			0,00	1,462.00	0,00	0.00	1.462,00	0,00	0.00	
2024	NE0004490	89394755268 - VANESSA BARBOSA BRITO					004703.053385/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0004491	05305835771 - EMIR FERREIRA CHACUR					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	95,052.93	0,00	95,052.93	0,00	0,00	95,052.93	
2024	NE0004492	01631556231 - FABIANA SOUZA MOTA					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	959.71	0,00	959.71	0,00	0,00	959.71	
2024	NE0004493	00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	12,454.86	0,00	12,454.86	0,00	0,00	12,454.86	
2024	NE0004494	00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,757.49	0,00	6,757.49	0,00	0,00	6,757.49	
2024	NE0004495	00050683209 - GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	3,616.30	0,00	3,616.30	0,00	0,00	3,616.30	
2024	NE0004496	03199109209 - INGRID BEATRIZ COSTA VIANA					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,440.09	0,00	6,440.09	0,00	0,00	6,440.09	
2024	NE0004497	97457183353 - ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,646.93	0,00	1,646.93	0,00	0,00	1,646.93	
2024	NE0004498	99613689168 - JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	4,091.18	0,00	4,091.18	0,00	0,00	4,091.18	
2024	NE0004499	99613689168 - JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS					004703.005957/2024							
18/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	6,328.90	0,00	6,328.90	0,00	0,00	6,328.90	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SALGUEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/JF 2024/0000422-3 e o código 002424.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004500	22012338453	- JHOSELITO BARBOSA ARISTOTELES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	27,132.65	0,00	27,132.65	0,00	0,00	27,132.65	
2024NE0004501	03326282648	- JOAQUIM MARTINS FERREIRA NETO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,665.36	0,00	13,665.36	0,00	0,00	13,665.36	
2024NE0004502	13374265200	- JORGE REIS SILVA TAVARES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	5,282.19	0,00	5,282.19	0,00	0,00	5,282.19	
2024NE0004503	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	12,123.94	0,00	12,123.94	0,00	0,00	12,123.94	
2024NE0004504	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	665.62	0,00	665.62	0,00	0,00	665.62	
2024NE0004505	13518631268	- JULIO CESAR LINS RODRIGUES			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	58,555.70	0,00	58,555.70	0,00	0,00	58,555.70	
2024NE0004506	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	3,905.68	0,00	3,905.68	0,00	0,00	3,905.68	
2024NE0004507	62275984291	- KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	26,197.52	0,00	26,197.52	0,00	0,00	26,197.52	
2024NE0004508	00098619209	- LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	13,454.17	0,00	13,454.17	0,00	0,00	13,454.17	
2024NE0004509	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	71,997.36	0,00	71,997.36	0,00	0,00	71,997.36	
2024NE0004510	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	44.08	0,00	44.08	0,00	0,00	44.08	
2024NE0004511	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	2,189.13	0,00	2,189.13	0,00	0,00	2,189.13	
2024NE0004512	71901353249	- LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	52,572.22	0,00	52,572.22	0,00	0,00	52,572.22	
2024NE0004513	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	54,375.61	0,00	54,375.61	0,00	0,00	54,375.61	
2024NE0004514	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	26,078.72	0,00	26,078.72	0,00	0,00	26,078.72	
2024NE0004515	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	6,514.35	0,00	6,514.35	0,00	0,00	6,514.35	
2024NE0004516	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	1,922.31	0,00	1,922.31	0,00	0,00	1,922.31	
2024NE0004517	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		0,00	283.99	0,00	283.99	0,00	0,00	283.99	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/PA 20240000040 e o código 00240224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagos
2024NE0004536	06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	13,942.02	0,00	13,942.02	0,00	0,00	13,942.02	
2024NE0004537	06866328268 - PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,532.24	0,00	1,532.24	0,00	0,00	1,532.24	
2024NE0004538	43688144287 - PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	25,672.67	0,00	25,672.67	0,00	0,00	25,672.67	
2024NE0004539	07580932253 - RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,475.11	0,00	2,475.11	0,00	0,00	2,475.11	
2024NE0004540	10061385794 - RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	8,993.01	0,00	8,993.01	0,00	0,00	8,993.01	
2024NE0004541	11127856200 - SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	10,048.90	0,00	10,048.90	0,00	0,00	10,048.90	
2024NE0004542	05452600272 - SELMA MARIA LIRA BARROS					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	138,604.38	0,00	138,604.38	0,00	0,00	138,604.38	
2024NE0004543	22114122115 - SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	5,974.09	0,00	5,974.09	0,00	0,00	5,974.09	
2024NE0004544	86220977220 - SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	12,693.97	0,00	12,693.97	0,00	0,00	12,693.97	
2024NE0004545	64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	34,721.94	0,00	34,721.94	0,00	0,00	34,721.94	
2024NE0004546	64879470244 - TAIS BATISTA FERNANDES					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	10,585.85	0,00	10,585.85	0,00	0,00	10,585.85	
2024NE0004547	00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	15,957.58	0,00	15,957.58	0,00	0,00	15,957.58	
2024NE0004548	00904869199 - THAIS VIEIRA SOARES					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	20,698.77	0,00	20,698.77	0,00	0,00	20,698.77	
2024NE0004549	70855889268 - THIAGO CARDOSO COUTINHO					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	45,053.42	0,00	45,053.42	0,00	0,00	45,053.42	
2024NE0004550	02565684215 - VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO N					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	8,955.74	0,00	8,955.74	0,00	0,00	8,955.74	
2024NE0004551	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	2,830.35	0,00	2,830.35	0,00	0,00	2,830.35	
2024NE0004552	34689699291 - WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,330.36	0,00	1,330.36	0,00	0,00	1,330.36	
2024NE0004553	44175566287 - WENDELL DE ARAUJO LIMA					004703.005957/2024							
18/11/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308			0,00	1,399.62	0,00	1,399.62	0,00	0,00	1,399.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://paja.tjap.br/gendito> e informe o processo TJAP 2022/000005 e o código 2022B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar
2024NE0004554	09199109000174	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000 33903910		004703.057443/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903910	0,00	7,680.00	0,00	7,680.00	0,00	0,00	7,680.00	
2024NE0004555	04998405268	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909301		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	623.34	0,00	623.34	0,00	0,00	623.34	
2024NE0004556	62245244249	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909301		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	2,340.93	0,00	2,340.93	0,00	0,00	2,340.93	
2024NE0004557	57206724272	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	7,813.33	0,00	7,813.33	0,00	0,00	7,813.33	
2024NE0004558	00050683209	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909301		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	3,181.06	0,00	3,181.06	0,00	0,00	3,181.06	
2024NE0004559	99613689168	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	2,323.63	0,00	2,323.63	0,00	0,00	2,323.63	
2024NE0004560	09199109000174	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000 33903016		004703.057443/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	5,530.00	0,00	5,530.00	0,00	0,00	5,530.00	
2024NE0004561	98060350200	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	10,230.92	0,00	10,230.92	0,00	0,00	10,230.92	
2024NE0004562	08929944604	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909308		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	0,00	11,177.77	0,00	11,177.77	0,00	0,00	11,177.77	
2024NE0004563	81735286249	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909301		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	11,744.47	0,00	11,744.47	0,00	0,00	11,744.47	
2024NE0004564	44175566287	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000 33909301		004703.005957/2024							
18/11/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	0,00	10,159.98	0,00	10,159.98	0,00	0,00	10,159.98	
2024NE0004565	21456275291	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903629		004703.052537/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004566	76369579220	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903089		004703.053907/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	2,200.61	0,00	2,200.61	0,00	0,00	2,200.61	
2024NE0004567	76369579220	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903989		004703.053907/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	9,720.20	0,00	9,720.20	0,00	0,00	9,720.20	
2024NE0004568	23378923000187	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000 33904019		004703.047419/2024							
19/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904019	-2.517.188,75	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	
2024NE0004569	32081090244	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903089		004703.055901/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024NE0004570	32081090244	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000 33903989		004703.055901/2024							
19/11/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	7,300.00	0,00	7,300.00	0,00	0,00	7,300.00	
2024NE0004571	23378923000187	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000 33904007		004703.047419/2024							
19/11/2024	04703	02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904007	-42.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 08242022000000 e o código de controle 9B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tjia.jus.br/validar> e informe o processo TJIA 2022-000000 e o código 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0004572	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHAES NETO			004703.053694/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	450,00	450.00	550.00
2024	NE0004573	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.056977/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		-827,87	4,672.13	-827,87	4,672.13	0,00	-827,87	4,672.13	
2024	NE0004574	01694585204	- DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			004703.056977/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	5,500.00	0,00	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00	
2024	NE0004575	10011367997	- CLAUDIO ANTONIO KLAUS JUNIOR			004703.051487/2024							
19/11/2024		04703 02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628		0,00	2,240.00	0,00	2,240.00	0,00	246,40	2,240.00	
2024	NE0004576	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.028786/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701		2.161,80	70,645.28	0,00	0.00	70.645,28	0,00	0.00	
2024	NE0004577	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZ			004703.028786/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701		0,00	1,364.00	0,00	0.00	1.364,00	0,00	0.00	
2024	NE0004578	46389164220	- ANDREA SOUSA DOS SANTOS			004703.042821/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302		0,00	146.00	0,00	146.00	0,00	0,00	146.00	
2024	NE0004579	03225486248	- DENILSON MARTINS BARROS			004703.042821/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302		0,00	146.00	0,00	146.00	0,00	0,00	146.00	
2024	NE0004580	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004703.056962/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	
2024	NE0004581	30601436415	- AVANA ANDRADE DA SILVA REIS			004706.056962/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0004582	83336346215	- CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO			004703.054297/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024	NE0004583	68543760259	- MAXIMIANO DOS SANTOS RODRIGUES			004703.054297/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024	NE0004584	97282081204	- JESSICA MENEZES MONTE			004703.054297/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024	NE0004585	96153920225	- VANESSA MENDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES			004703.054297/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		0,00	3,519.61	0,00	3,519.61	0,00	0,00	3,519.61	
2024	NE0004586	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL			004703.053637/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903948		-11.200,00	22,400.00	22.400,00	22,400.00	0,00	22.400,00	22,400.00	
2024	NE0004587	00529724294	- CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY			004703.044013/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0004588	00529724294	- CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY			004703.044013/2024							
19/11/2024		04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	
2024	NE0004589	79139400263	- MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA			004703.056983/2024							
19/11/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		0,00	900.00	0,00	900.00	0,00	0,00	900.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SALGUEIRO DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2024/0000689-0 e o código 2024022400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação												
Data Emiss. NE	Credor	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004590	77792017249 - LORRANE PEREIRA DA COSTA					004703.048587/2024							
19/11/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903628			0,00	4,500.00	4.500,00	4,500.00	0,00	4.005,00	4,005.00	4,005.00
2024NE0004593	97318973215 - RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE					004703.055765/2024							
21/11/2024	04703 02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904089			0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	8,800.00
2024NE0004594	55831338215 - APARECIDA SOUZA DAS NEVES					004703.056683/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00
2024NE0004595	55831338215 - APARECIDA SOUZA DAS NEVES					004703.056683/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	4,000.00
2024NE0004598	10004847423 - ADRIANO PAULO GOMES JUNIOR					004703.044233/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	890.00
2024NE0004599	00034346210 - LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA					004703.055964/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	11,981.20	0,00	11,981.20	0,00	0,00	11,981.20	11,981.20
2024NE0004600	93362935249 - MISAEEL ROSA PEREIRA					004703.049652/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0004601	34340432253 - IRAILTON GARCIA DE MATOS					004703.054330/2024							
21/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	3,262.62
2024NE0004602	67030165268 - DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA					004703.054330/2024							
21/11/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,262.62	0,00	3,262.62	0,00	0,00	3,262.62	3,262.62
2024NE0004603	58421270249 - DINAH CAMARA FERNANDES DE SOUZA					004703.051314/2024							
21/11/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402			0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	4,448.29
2024NE0004604	99612631204 - MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA					004703.055573/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089			0,00	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00
2024NE0004605	99612631204 - MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA					004703.055573/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989			0,00	5,800.00	0,00	5,800.00	0,00	0,00	5,800.00	5,800.00
2024NE0004607	22615333000168 - MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA					004703.028805/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916			-4.987,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0004609	22615333000168 - MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA					004703.028805/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903024			-1.297,50	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0004610	73381268287 - HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO					004703.056753/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629			0,00	750.00	0,00	0.00	750,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0004611	22615333000168 - MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTA					004703.028805/2024							
21/11/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905271			-4.638,73	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
2024NE0004612	16133889268 - ROBERTO SANTOS TAKETOMI					004703.055677/2024							
21/11/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,983.39	0,00	3,983.39	0,00	0,00	3,983.39	3,983.39
2024NE0004613	93221835272 - HELTON BRAGA DE OLIVEIRA					004703.055677/2024							
21/11/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401			0,00	3,805.38	0,00	3,805.38	0,00	0,00	3,805.38	3,805.38

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/APJ 2022-0000689-0 e o código 00224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page 67 of 80
 Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjap.jus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/AP 2022-0000000 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0004633	09199109000174		174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.058176/2024							
25/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903923	0,00	515,236.00	0,00	0.00	515.236,00	0,00	0.00	
2024	NE0004634	38476819234		- LUIS CLAUDIO CABRAL CHAVES		004703.056384/2024							
25/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,448.29	0,00	4,448.29	0,00	0,00	4,448.29	
2024	NE0004637	08388921000185		- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TEC		004703.033865/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	44905235	0,00	5,590.00	5.590,00	5,590.00	0,00	5.590,00	5,590.00	
2024	NE0004639	94684456234		- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA		004703.055654/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0004640	08388921000185		- MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TEC		004703.033865/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	44905206	0,00	74,720.00	0,00	0.00	74.720,00	0,00	0.00	
2024	NE0004641	63690527287		- JOSE JAMES DA SILVA ALVES		004703.055654/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0004642	02648737000140		- DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI		004703.033865/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33903016	0,00	1,840.00	1.840,00	1,840.00	0,00	1.840,00	1,840.00	
2024	NE0004644	75026589200		- JANE DE SOUZA NAGAOKA		004703.055592/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0004645	02231985101		- RAFAEL ULHOA SILVA		004703.055592/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	1,612.57	0,00	1,612.57	0,00	0,00	1,612.57	
2024	NE0004646	03983321000141		- ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTO		004703.033865/2024							
25/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	44905206	0,00	5,850.00	0,00	0.00	5.850,00	0,00	0.00	
2024	NE0004653	61597341215		- VANESSA LEITE MOTA		004703.043037/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	3,152.85	0,00	3,152.85	0,00	0,00	3,152.85	
2024	NE0004654	32010494253		- MARCELO MANUEL DA COSTA VIEIRA		004703.041323/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024	NE0004655	78373700234		- JOAO PAULO RAMOS JACOB		004703.053363/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0004656	95077111200		- CAMILA SOUZA LEITE		004703.049730/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0004657	85616885215		- JOHMARA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA		004703.049694/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,869.56	0,00	1,869.56	0,00	0,00	1,869.56	
2024	NE0004658	58347658234		- ANTONIO ITAMAR DE SOUZA GONZAGA		004703.056498/2024							
26/11/2024		04703 02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,619.80	0,00	4,619.80	0,00	0,00	4,619.80	
2024	NE0004659	62427393215		- JOSE MARIA NUNES FONSECA		004703.056967/2024							
26/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	
2024	NE0004660	44116381268		- IDENOR NASCIMENTO DE ALMEIDA		004703.056967/2024							
26/11/2024		04703 02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901501	0,00	659.59	0,00	659.59	0,00	0,00	659.59	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOAO RICARDO SAUNDERS FERREIRA e o código de verificação é 893. Para verificar a autenticidade de uma cópia impressa, acesse o site: https://portal.tj-am.gov.br/portal/verificacao. O código de verificação é 893.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. O código deste documento é 20220000000 e o código de acesso é 20220000000. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site <https://eaa.tlancus.br/aprendimento> e informe o processo T.J/PA 2022-0000000-0 e o código 20220000000 e o código 20220000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. O processo TJ/JA nº 2024-0000068 e o código de verificação são os mesmos do processo TJ/JA nº 2024-0000068 e o código de verificação é o mesmo do processo TJ/JA nº 2024-0000068.

Página verificada autenticidade desta cópia impressa acesso ao site <https://da.tj.ja.br/aprendimento>

Página verificada autenticidade desta cópia impressa acesso ao site <https://da.tj.ja.br/aprendimento>



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação		Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024NE0004727	942000	25272	- IGOR REIS PESSOA		004703.045798/2024							
28/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,949.08	0,00	4,949.08	0,00	0,00	4,949.08	
2024NE0004728	532865	61215	- CAROL ALE FRANCO		004703.056878/2024							
28/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0004729	385286	65291	- MARCIA RACHEL DE CASTRO E COSTA RIZZAT		004703.057102/2024							
28/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,290.01	0,00	4,290.01	0,00	0,00	4,290.01	
2024NE0004732	813638	34215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIK		004703.048680/2024							
29/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,979.85	0,00	1,979.85	0,00	0,00	1,979.85	
2024NE0004733	866593	67268	- JOSE MARIA DRUMOND DE VASCONCELOS DI		004703.048680/2024							
29/11/2024	04703	02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	1,979.85	0,00	1,979.85	0,00	0,00	1,979.85	
2024NE0004734	001874	52296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.058699/2024							
29/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903089	0,00	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
2024NE0004735	001874	52296	- EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA		004703.058699/2024							
29/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903989	0,00	3,900.00	0,00	3,900.00	0,00	0,00	3,900.00	
2024NE0004736	424033	06000139	- N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		004703.055929/2024							
29/11/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903022	0,00	56,640.00	0,00	0.00	56.640,00	0,00	0.00	
2024NE0004737	PF0000	012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		004703.059051/2024							
29/11/2024	04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	1,147,200.45	1.147.200,45	1,147,200.45	0,00	1.147.200,45	1,147,200.45	
2024NE0004738	343404	32253	- IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.057581/2024							
29/11/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004739	PF0000	012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		004703.059051/2024							
29/11/2024	04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	59,547.55	59.547,55	59,547.55	0,00	59.547,55	59,547.55	
2024NE0004740	PF0000	012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS		004703.059051/2024							
29/11/2024	04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310	0,00	22,512.88	22.512,88	22,512.88	0,00	22.512,88	22,512.88	
2024NE0004741	670301	165268	- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.057581/2024							
29/11/2024	04703	02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	0,00	2,675.84	0,00	2,675.84	0,00	0,00	2,675.84	
2024NE0004742	344982	61000103	- MODULO ENGENHARIA LTDA		004703.005645/2024							
29/11/2024	04703	02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905193	0,00	784,263.18	0,00	0.00	784.263,18	0,00	0.00	
2024NE0004743	567805	67272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO		004703.053388/2024							
29/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,290.01	0,00	4,290.01	0,00	0,00	4,290.01	
2024NE0004744	927419	75272	- ALEXIA TAVARES BARROS		004703.053388/2024							
29/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	4,290.01	0,00	4,290.01	0,00	0,00	4,290.01	
2024NE0004745	286828	44000189	- AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL I		004703.058759/2024							
29/11/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	0,00	1,973.00	1.973,00	1,973.00	0,00	1.973,00	1,973.00	
2024NE0004746	122815	49291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		004703.041179/2024							
29/11/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	0,00	8,632.50	0,00	8,632.50	0,00	0,00	8,632.50	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade de uma cópia de qualquer documento, acesse o site: <https://pda.tj-am.gov.br/portal/verificacao> e informe o processo 00007-2024 e o código 897.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICHARDS SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação T/JA00000000 e o código de controle B9BRAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004767	24296627287	287 - FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA			004703.047164/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	5.610,26	5,610.26	5.610,26	5,610.26	0,00	5.610,26	5,610.26	
2024NE0004768	22470018234	234 - NELIA CAMINHA JORGE			004703.058799/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.592,72	4,592.72	4.592,72	4,592.72	0,00	4.592,72	4,592.72	
2024NE0004769	83202056204	204 - DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO			004703.047164/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901502	5.610,26	5,610.26	5.610,26	5,610.26	0,00	5.610,26	5,610.26	
2024NE0004770	17142432000130	130 - J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			004703.058995/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	49.998,00	49,998.00	0,00	0.00	49.998,00	0,00	0.00	
2024NE0004771	75750651215	1215 - DAN SOUZA AGUIAR			004703.057203/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004772	13389939253	253 - JOSÉ RENIER DA SILVA GUIMARÃES			004703.058850/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	8.677,63	8,677.63	8.677,63	8,677.63	0,00	8.677,63	8,677.63	
2024NE0004773	75750651215	1215 - DAN SOUZA AGUIAR			004703.058851/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004774	58287124204	204 - KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.057200/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	
2024NE0004775	61597341215	1215 - VANESSA LEITE MOTA			004703.045929/2024							
02/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.619,80	4,619.80	4.619,80	4,619.80	0,00	4.619,80	4,619.80	
2024NE0004776	07149274730	730 - NELSON CARLOS TAVARAES JUNIOR			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.080,00	1,080.00	1.080,00	1,080.00	0,00	961,20	961.20	118,80
2024NE0004777	01062971205	1205 - ERICK PEREIRA DE SOUZA			004703.060232/2024							
03/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1,833.15	1.833,15	1,833.15	0,00	1.833,15	1,833.15	
2024NE0004778	52966887249	249 - ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS			004703.060232/2024							
03/12/2024	04703	02061329125810001	1.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1,833.15	1.833,15	1,833.15	0,00	1.833,15	1,833.15	
2024NE0004779	32696489874	BARBARA LIVIO			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.080,00	1,080.00	0,00	0.00	1.080,00	0,00	0.00	
2024NE0004780	77101910297	RAFAEL CANDIDO DA SILVA			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	1,350.00	1.350,00	1,350.00	0,00	1.201,50	1,201.50	148,50
2024NE0004781	74587234249	MAURILIO CASAS MAIA			004703.046633/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	1,350.00	1.350,00	1,350.00	0,00	1.201,50	1,201.50	148,50
2024NE0004782	10370580000162	DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GO			004703.058187/2024							
03/12/2024	04703	02128329123470001	1.759.201.0.0000.0000	33903948	6.670,00	6,670.00	6.670,00	6,670.00	0,00	6.670,00	6,670.00	
2024NE0004783	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.060140/2024							
03/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	1.845,00	1,845.00	1.845,00	1,845.00	0,00	1.845,00	1,845.00	
2024NE0004784	57491755291	GIZELE CRUZ FERREIRA ALFAIA			004703.059383/2024							
03/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.290,01	4,290.01	4.290,01	4,290.01	0,00	4.290,01	4,290.01	

O original deste documento foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desprocria impresso, acesse o site <https://ga.tianguus.br> e informe o processo TJ/AP 2022-0000086-9 e o código de verificação 70224.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page verifying a autenticidade desta cópia impressa, acesso o site <https://oia.tlancus.br/aprendimento> e informe o processo T/JRJ012024000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004805	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.057780/2024							
04/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.355,50	1,355.50	1.355,50	1,355.50	0,00	1.355,50	1,355.50	
2024NE0004806	26398105000134	- INSTITUTO DE PERICIAS DA AMAZONIA LTI			004703.058519/2024							
04/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004808	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.059055/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089		3.000,00	3,000.00	3.000,00	3,000.00	0,00	3.000,00	3,000.00	
2024NE0004809	02355024219	- FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA			004703.059055/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		8.900,00	8,900.00	8.900,00	8,900.00	0,00	8.900,00	8,900.00	
2024NE0004811	33578354287	- ALEXANDRE HENRIQUE NOVAES DE ARAUJO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		7.869,72	7,869.72	7.869,72	7,869.72	0,00	7.869,72	7,869.72	
2024NE0004813	74919105215	- JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004816	01624439276	- KAROLINE MENEZES DA SILVA			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004818	70573372217	- MARIA CLARA QUEIROZ MOTA			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004819	88574555215	- FRANCISCO XAVIER DE SOUZA FILHO			004703.053756/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004820	58425918200	- JARDEL DE OLIVEIRA BERNARDO			004703.053786/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		5.278,87	5,278.87	5.278,87	5,278.87	0,00	5.278,87	5,278.87	
2024NE0004824	00823092216	- LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA			004703.060095/2024							
05/12/2024	04703 02128329122180001	1.759.201.0.0000.0000	33903659		1.550,00	1,550.00	1.550,00	1,550.00	0,00	1.379,50	1,379.50	17
2024NE0004829	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.060664/2024							
05/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		5.879,14	5,879.14	5.879,14	5,879.14	0,00	5.879,14	5,879.14	
2024NE0004830	52805387287	- PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAID			004703.060664/2024							
05/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		5.499,97	5,499.97	5.499,97	5,499.97	0,00	5.499,97	5,499.97	
2024NE0004831	70737690925	- FABIO FANCHIN			004703.048669/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		300,00	300.00	0,00	0.00	300,00	0,00	0.00	
2024NE0004832	68443897287	- PATRICK SUELL DA COSTA RIBEIRO			004703.051655/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	17
2024NE0004833	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.051016/2024							
05/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004834	12281549291	- JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		3.306,31	3,306.31	3.306,31	3,306.31	0,00	3.306,31	3,306.31	
2024NE0004835	69712875415	- SÉRGIO LINS AMORIM			004703.058234/2024							
05/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		3.080,05	3,080.05	3.080,05	3,080.05	0,00	3.080,05	3,080.05	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 70896B9RAZ23.

Página 22



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	
2024/05/12/2024	0004836	79215181253		- LUCIANA LIMA AUGUSTO		004703.058234/2024								
05/12/2024	04703	02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.080,05	3,080.05	3.080,05	3,080.05	0,00	3.080,05	3,080.05		
2024/05/12/2024	0004837	41858743249		- JULIAO LEMOS SOBRAL JUNIOR		004703.058234/2024								
05/12/2024	04703	02061329125810001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.324,36	3,324.36	3.324,36	3,324.36	0,00	3.324,36	3,324.36		
2024/06/12/2024	0004838	59766506272		- ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA		004703.057148/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	500.00	500,00	500.00	0,00	445,00	445.00		
2024/06/12/2024	0004839	61597341215		- VANESSA LEITE MOTA		004703.058836/2024								
06/12/2024	04703	02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33901402	4.619,80	4,619.80	4.619,80	4,619.80	0,00	4.619,80	4,619.80		
2024/06/12/2024	0004840	03925127186		- CRISTIANO ROCHA CAMPOS		004703.054246/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024/06/12/2024	0004841	34340432253		- IRAILTON GARCIA DE MATOS		004703.059853/2024								
06/12/2024	04703	02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.089,06	2,089.06	2.089,06	2,089.06	0,00	2.089,06	2,089.06		
2024/06/12/2024	0004842	67030165268		- DAVID GABRIEL SILVA DE SOUZA		004703.059853/2024								
06/12/2024	04703	02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.089,06	2,089.06	2.089,06	2,089.06	0,00	2.089,06	2,089.06		
2024/06/12/2024	0004844	09199109000174		- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT		004703.061636/2024								
06/12/2024	04703	02061329125650001		2.759.201.0.0000.0000	33903941	9.885,00	9,885.00	9.885,00	9,885.00	0,00	9.885,00	9,885.00		
2024/06/12/2024	0004845	43729096249		- MONIKE SALDANHA ANTONY		004703.057050/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59		
2024/06/12/2024	0004846	83032185220		- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO		004703.057050/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59		
2024/06/12/2024	0004847	09068212000185		- T. H. S. BEZERRA - EIRELI		004703.047093/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33903007	14.940,60	14,940.60	0,00	0.00	14.940,60	0,00	0.00		
2024/06/12/2024	0004849	13019872200		- FRANCISCO POSSIDONIO DA CONCEICAO		004703.057501/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	4.026,27	4,026.27	4.026,27	4,026.27	0,00	4.026,27	4,026.27		
2024/06/12/2024	0004850	98185730210		- BRENO PEDROSA FERMIN		004703.057501/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.675,84	2,675.84	2.675,84	2,675.84	0,00	2.675,84	2,675.84		
2024/06/12/2024	0004851	60322411220		- WANKMAR CARVALHO MAFRA		004703.057501/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.675,84	2,675.84	2.675,84	2,675.84	0,00	2.675,84	2,675.84		
2024/06/12/2024	0004852	15096591883		- ALEXANDRE MAGNO NEVES		004703.057001/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00		
2024/06/12/2024	0004853	73381268287		- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.059872/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024/06/12/2024	0004854	03008850243		- THOMAS BENEVIDES SAID		004703.059718/2024								
06/12/2024	04703	02061329025600001		1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00		
2024/06/12/2024	0004855	44956687000109		- LF INFORMATICA LTDA		004703.049707/2023								
06/12/2024	04703	02126329026270001		2.759.201.0.0000.0000	44905235	196.800,00	196,800.00	0,00	0.00	196.800,00	0,00	0.00		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES GALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pa.tj.rn.br/pedimento> e informe o processo TJ/RN 2024000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.fiam.com.br/aprendimento> e informe o processo T/J/AM/2024/00000000 e o código 052025B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://ga.tiangus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/JFJ-2022-08900067 e o código PAB9RAZ23.

Página 1 de 1



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004927	34697772253	-	ACYANE SOCORRO DO VALE PEREIRA DOS S/		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004928	97814105234	-	ANDRÉ DE CARVALHO LIMA		004703.057447/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.833,15	1,833.15	1.833,15	1,833.15	0,00	1.833,15	1,833.15	
2024NE0004929	52966887249	-	ALDEMIR DA SILVA MENEZES MEDEIROS		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004930	03572025389	-	JOSE BERNARDINO DA SILVA		004703.060377/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0004931	10423433733	-	VICTOR MARCELL ALMEIDA DE MELO		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004932	73381268287	-	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO		004703.060433/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004933	01006216359	-	BRENO DE LACERDA MOURA		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004934	67308082253	-	PAULO MARCEL LOPES FARIAS		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004935	81529767253	-	MARILIA OLIVEIRA CABRAL		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004936	03295563209	-	GABRIEL JUCA RAMOS RODRIGUES		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004937	69063796668	-	DORA ANCHIETA DE FREITAS		004703.060155/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004938	03008850243	-	THOMAS BENEVIDES SAID		004703.060815/2024							
11/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004939	03680561202	-	MARIA BEATRIZ GUEDES DE FREITAS RODRIGUES		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004940	01005795231	-	THOMAZ AUGUSTO MOTA DE VASCONCELOS		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004941	45596247200	-	MARCIA DE OLIVEIRA FROES		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004942	02178073212	-	CAMILA REJANE FERREIRA OLIVEIRA		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004943	13511220297	-	OSWALDO ANTONIO GADELHA HOLANDA		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004944	38425556287	-	CARLOS EDUARDO BARBOSA		004703.059807/2024							
11/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/AM 2024/0000000-0 e o código 00224024.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0004963	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.060749/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004964	01036896218	- MICHAEL DA SILVA CALDAS			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004965	05288814260	- LUIS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004966	98373684204	- BRUNA REBECA DE OLIVEIRA DANTAS			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004968	36198731000130	- MP COMERCIO E SERVIÇOS			004703.058992/2024							
11/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026		39.935,24	39,935.24	0,00	0.00	39.935,24	0,00	0.00	
2024NE0004969	01532884265	- PHILLIP CAVALCANTE DO CARMO			004703.059807/2024							
11/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		2.133,62	2,133.62	2.133,62	2,133.62	0,00	2.133,62	2,133.62	
2024NE0004970	18168159268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUEDES MC			004703.062068/2024							
11/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		1.839,36	1,839.36	1.839,36	1,839.36	0,00	1.839,36	1,839.36	
2024NE0004971	40748081291	- ROMMEL PINHEIRO AKEL			004703.054200/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86	
2024NE0004972	03925127186	- CRISTIANO ROCHA CAMPOS			004703.060199/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	
2024NE0004973	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.059755/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004974	77907604249	- RUBIANE FERREIRA DA COSTA			004703.061783/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	
2024NE0004975	78156777204	- FLAVIA PAULA SILVA BUENO			004703.060481/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0004976	40223106000179	- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA			004703.057508/2024							
11/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903017		66.985,20	66,985.20	0,00	0.00	66.985,20	0,00	0.00	
2024NE0004977	22596013000108	- J J NAVEGACAO LTDA			004703.059034/2024							
11/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903026		236,80	236.80	0,00	0.00	236,80	0,00	0.00	
2024NE0004986	02003838252	- ADRIANO CUNHA CAVALCANTE			004703.061011/2024							
12/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0004987	43729096249	- MONIKE SALDANHA ANTONY			004703.054862/2024							
12/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86	
2024NE0004988	83032185220	- IVAN GEORGE CHEIK FURTADO FILHO			004703.054862/2024							
12/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		1.722,86	1,722.86	1.722,86	1,722.86	0,00	1.722,86	1,722.86	
2024NE0004989	02262096287	- ELCI SIMOES DE OLIVEIRA			004703.056606/2024							
12/12/2024	04703 02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401		880,17	880.17	880,17	880.17	0,00	880,17	880.17	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por EDUARDO RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oia.tjapijus.br/gendimto> e informe o processo TJAP 2024/00000-28 e o código 9B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	Pago até Mês	
2024NE0004990	20202202291	- ADONAI ABRANTES DE SOUZA TAVARES			004703.056606/2024									
12/12/2024	04703	02061329125810001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	880,17	880.17	880,17	880.17	0,00	880,17	880.17			
2024NE0004991	72033568253	- GILMAR CRUZ DE LIMA			004703.060379/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	1.000,00	1.000.00	1.000,00	1.000.00	0,00	1.000,00	1.000.00			
2024NE0004992	56780567272	- ERIKA FERREIRA RIBEIRO			004703.053863/2024									
12/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.823,61	2.823.61	2.823,61	2.823.61	0,00	2.823,61	2.823.61			
2024NE0004995	70067774296	- THIAGO VIEIRA BRANDAO			004703.058096/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	1.722,86	1.722.86	1.722,86	1.722.86	0,00	1.722,86	1.722.86			
2024NE0004996	55751809000147	- SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAM			004703.044657/2024									
12/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903025	31.987,00	31.987.00	0,00	0.00	31.987,00	0,00	0.00			
2024NE0005003	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.059653/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024NE0005005	04415154000103	- CASA DO ELETRICISTA LTDA			004703.058984/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	212.974,18	212.974.18	0,00	0.00	212.974,18	0,00	0.00			
2024NE0005006	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA			004703.061680/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024NE0005008	27560570291	- MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA			004703.052360/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	372.80	0,00	0.00	372,80	0,00	0.00			
2024NE0005012	33663989000172	- SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIAF			004703.061652/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024NE0005014	88857093204	- GIOVANI BATISTA DO CARMO			004703.042745/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00			
2024NE0005015	01867559293	- BRUNO VALES DA SILVA			004703.042745/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00			
2024NE0005016	60104627204	- OSMARINA DE SOUSA HAGGE GITIRANA			004703.042745/2024									
12/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	300,00	300.00	300,00	300.00	0,00	300,00	300.00			
2024NE0005017	01190951223	- JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS			004703.042415/2024									
13/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	1.000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00			
2024NE0005018	01644733277	- SARA MATOS RAMOS			004703.037896/2023									
13/12/2024	04703	02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	400,00	400.00	0,00	0.00	400,00	0,00	0.00			
2024NE0005019	63690527287	- JOSE JAMES DA SILVA ALVES			004703.061552/2024									
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59			
2024NE0005020	94684456234	- LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA			004703.061552/2024									
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59			
2024NE0005021	59119705204	- RICARDO CORREA DA COSTA			004703.061552/2024									
13/12/2024	04703	02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901401	659,59	659.59	659,59	659.59	0,00	659,59	659.59			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjia.jus.br/gendigital> e informe o processo TJIA02024000068 e o código B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page verifying a autenticidade desta cópia impressa, acesso o site <https://oia.tlancus.br/aprendimento> e informe o processo T/JRJn 2022-0000006 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA.
Página verificada autenticidade desta cópia impressa acessando o site https://ca.tlancus.br/apendimento e informe processo TJ/JA nº 202-2890000-6 e código de verificação B9BRAZ23.

Sistema Integrado



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar	Pago no Mês	Pago até Mês
2024NE0005065	62275984291	KENNY MARCEL OLIVEIRA DOS SANTOS			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	5.561,36	5,561.36	5.561,36	5,561.36	0,00	5.561,36	5,561.36			
2024NE0005066	00098619209	LAIS BUGAMENE BELO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	15.262,14	15,262.14	15.262,14	15,262.14	0,00	15.262,14	15,262.14			
2024NE0005067	08929944604	LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	81.851,48	81,851.48	81.851,48	81,851.48	0,00	81.851,48	81,851.48			
2024NE0005068	08929944604	LARISSÉ MOURA SILVA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.584,68	1,584.68	1.584,68	1,584.68	0,00	1.584,68	1,584.68			
2024NE0005069	71901353249	LEONAM DA COSTA PORTELA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	59.186,36	59,186.36	59.186,36	59,186.36	0,00	59.186,36	59,186.36			
2024NE0005070	09695226655	LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	43.929,68	43,929.68	43.929,68	43,929.68	0,00	43.929,68	43,929.68			
2024NE0005071	09695226655	LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	28.440,46	28,440.46	28.440,46	28,440.46	0,00	28.440,46	28,440.46			
2024NE0005072	00359205640	LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	9.033,64	9,033.64	9.033,64	9,033.64	0,00	9.033,64	9,033.64			
2024NE0005073	00359205640	LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	11.494,15	11,494.15	11.494,15	11,494.15	0,00	11.494,15	11,494.15			
2024NE0005074	24909181253	MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	19.291,72	19,291.72	19.291,72	19,291.72	0,00	19.291,72	19,291.72			
2024NE0005075	24909181253	MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.287,73	4,287.73	4.287,73	4,287.73	0,00	4.287,73	4,287.73			
2024NE0005076	07022727287	MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	65.984,85	65,984.85	65.984,85	65,984.85	0,00	65.984,85	65,984.85			
2024NE0005077	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LT			004703.062833/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903923	6.198,00	6,198.00	6.198,00	6,198.00	0,00	6.198,00	6,198.00			
2024NE0005078	11935774204	MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	25.825,72	25,825.72	25.825,72	25,825.72	0,00	25.825,72	25,825.72			
2024NE0005079	21341702200	MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.392,95	7,392.95	7.392,95	7,392.95	0,00	7.392,95	7,392.95			
2024NE0005080	13122613743	MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	45.019,44	45,019.44	45.019,44	45,019.44	0,00	45.019,44	45,019.44			
2024NE0005081	88879402234	MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	34.046,65	34,046.65	34.046,65	34,046.65	0,00	34.046,65	34,046.65			
2024NE0005082	88063003268	NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024									
13/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	19.930,48	19,930.48	19.930,48	19,930.48	0,00	19.930,48	19,930.48			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2022/0000089-0 e o código 2022062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data	NE	Credor			Nº Processo	Finalidade/Ação							
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024	NE0005083	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		21.393,43	21,393.43	21.393,43	21,393.43	0,00	21.393,43	21,393.43	
2024	NE0005084	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.855,02	2,855.02	2.855,02	2,855.02	0,00	2.855,02	2,855.02	
2024	NE0005085	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		20.278,16	20,278.16	20.278,16	20,278.16	0,00	20.278,16	20,278.16	
2024	NE0005086	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		757,64	757.64	757,64	757.64	0,00	757,64	757.64	
2024	NE0005087	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		4.104,31	4,104.31	4.104,31	4,104.31	0,00	4.104,31	4,104.31	
2024	NE0005088	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		13.770,29	13,770.29	13.770,29	13,770.29	0,00	13.770,29	13,770.29	
2024	NE0005089	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		5.049,29	5,049.29	5.049,29	5,049.29	0,00	5.049,29	5,049.29	
2024	NE0005090	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		118.300,93	118,300.93	118.300,93	118,300.93	0,00	118.300,93	118,300.93	
2024	NE0005091	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.881,06	2,881.06	2.881,06	2,881.06	0,00	2.881,06	2,881.06	
2024	NE0005092	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		9.831,31	9,831.31	9.831,31	9,831.31	0,00	9.831,31	9,831.31	
2024	NE0005093	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.469,44	1,469.44	1.469,44	1,469.44	0,00	1.469,44	1,469.44	
2024	NE0005094	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		25.960,72	25,960.72	25.960,72	25,960.72	0,00	25.960,72	25,960.72	
2024	NE0005095	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.223,18	2,223.18	2.223,18	2,223.18	0,00	2.223,18	2,223.18	
2024	NE0005096	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
13/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		12.774,35	12,774.35	12.774,35	12,774.35	0,00	12.774,35	12,774.35	
2024	NE0005097	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
16/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		10.219,99	10,219.99	10.219,99	10,219.99	0,00	10.219,99	10,219.99	
2024	NE0005098	05452600272	- SELMA MARIA LIRA BARROS			004703.005957/2024							
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909381		76.869,99	76,869.99	76.869,99	76,869.99	0,00	76.869,99	76,869.99	
2024	NE0005099	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		8.149,41	8,149.41	8.149,41	8,149.41	0,00	8.149,41	8,149.41	
2024	NE0005100	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		25.736,57	25,736.57	25.736,57	25,736.57	0,00	25.736,57	25,736.57	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://sta.tjap.br>, digite no campo "Número do Processo" o código 0000000022 e clique em "Pesquisar".



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor				Nº Processo	Finalidade/Ação						
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0005102	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	7.393,50	7,393.50	7.393,50	7,393.50	0,00	7.393,50	7,393.50	
2024NE0005103	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	13.377,81	13,377.81	13.377,81	13,377.81	0,00	13.377,81	13,377.81	
2024NE0005104	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	9.739,41	9,739.41	9.739,41	9,739.41	0,00	9.739,41	9,739.41	
2024NE0005105	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	47.276,02	47,276.02	47.276,02	47,276.02	0,00	47.276,02	47,276.02	
2024NE0005106	02565684215	- VERA LÚCIA FIGUEIREDO DE MENEZES DO NA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	10.997,41	10,997.41	10.997,41	10,997.41	0,00	10.997,41	10,997.41	
2024NE0005107	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	2.229,91	2,229.91	2.229,91	2,229.91	0,00	2.229,91	2,229.91	
2024NE0005108	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	3.170,58	3,170.58	3.170,58	3,170.58	0,00	3.170,58	3,170.58	
2024NE0005109	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	725,85	725.85	725,85	725.85	0,00	725,85	725.85	
2024NE0005110	57206724272	- CYNTIA SIMONE BARROSO MERA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	7.789,36	7,789.36	7.789,36	7,789.36	0,00	7.789,36	7,789.36	
2024NE0005111	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	4.216,01	4,216.01	4.216,01	4,216.01	0,00	4.216,01	4,216.01	
2024NE0005112	97457183353	- ISABEL CRISTINA PEDROSA CERQUEIRA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	10.137,39	10,137.39	10.137,39	10,137.39	0,00	10.137,39	10,137.39	
2024NE0005113	99613689168	- JEAN CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	5.789,35	5,789.35	5.789,35	5,789.35	0,00	5.789,35	5,789.35	
2024NE0005114	98060350200	- JOSE SONILSON DA SILVA MAUES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	1.897,15	1,897.15	1.897,15	1,897.15	0,00	1.897,15	1,897.15	
2024NE0005115	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.942,15	2,942.15	2.942,15	2,942.15	0,00	2.942,15	2,942.15	
2024NE0005116	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	4.230,43	4,230.43	4.230,43	4,230.43	0,00	4.230,43	4,230.43	
2024NE0005117	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	6.147,98	6,147.98	6.147,98	6,147.98	0,00	6.147,98	6,147.98	
2024NE0005118	34689699291	- WANDERLENE LIMA FERREIRA LUNGAREZE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	2.005,40	2,005.40	2.005,40	2,005.40	0,00	2.005,40	2,005.40	
2024NE0005119	44175566287	- WENDELL DE ARAUJO LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703	02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909301	12.830,76	12,830.76	12.830,76	12,830.76	0,00	12.830,76	12,830.76	

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, com o código de verificação 08242022000000 e o código de rastreio 9B9RAZ23. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://da.tianus.br/gendimto> e informe o processo TJ/JM 2022-000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://oa.tiand.us.br/andamento> e informe o processo TJ/PA 2024000001 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, Page-verified a autenticidade desta cópia impressa acessando o site <https://oa.tliaojus.br/aprendimento> e informe o processo T/JRJn 2022.0000000-6 e o código 98B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Data		Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Emis.	NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar		
2024	NE0005157	08929944604	- LARISSE MOURA SILVA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.931,36	1,931.36	1.931,36	1,931.36	0,00	1.931,36	1,931.36			
2024	NE0005159	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		12.111,82	12,111.82	12.111,82	12,111.82	0,00	12.111,82	12,111.82			
2024	NE0005160	09695226655	- LETICIA CAMARGO CARVALHO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		13.639,61	13,639.61	13.639,61	13,639.61	0,00	13.639,61	13,639.61			
2024	NE0005161	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		3.445,18	3,445.18	3.445,18	3,445.18	0,00	3.445,18	3,445.18			
2024	NE0005162	00359205640	- LILIAN GONCALVES CEZAR			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		418,17	418.17	418,17	418.17	0,00	418,17	418.17			
2024	NE0005163	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		4.673,91	4,673.91	4.673,91	4,673.91	0,00	4.673,91	4,673.91			
2024	NE0005164	24909181253	- MARCIA MADALENA DOS SANTOS SANTIAGO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		4.286,97	4,286.97	4.286,97	4,286.97	0,00	4.286,97	4,286.97			
2024	NE0005165	07022727287	- MARIA DA GRAÇA DE MIRANDA SALES			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		18.505,08	18,505.08	18.505,08	18,505.08	0,00	18.505,08	18,505.08			
2024	NE0005166	11935774204	- MARIA DE FÁTIMA BARROS BARROSO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		8.957,70	8,957.70	8.957,70	8,957.70	0,00	8.957,70	8,957.70			
2024	NE0005167	21341702200	- MARIA DINELI IANNUZZI			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.381,35	2,381.35	2.381,35	2,381.35	0,00	2.381,35	2,381.35			
2024	NE0005168	13122613743	- MARIANA ALMEIDA DE LIMA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		3.512,62	3,512.62	3.512,62	3,512.62	0,00	3.512,62	3,512.62			
2024	NE0005169	88879402234	- MIGUEL JAIME DOS SANTOS AGRA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		7.871,81	7,871.81	7.871,81	7,871.81	0,00	7.871,81	7,871.81			
2024	NE0005170	88063003268	- NATHALIE MOREIRA GARCIA DE LIMA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		3.227,61	3,227.61	3.227,61	3,227.61	0,00	3.227,61	3,227.61			
2024	NE0005171	02476290220	- OSVALDO SIMAS NOVO			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		7.521,80	7,521.80	7.521,80	7,521.80	0,00	7.521,80	7,521.80			
2024	NE0005172	17907673852	- PATRÍCIA BARROS FERREIRA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		373,14	373.14	373,14	373.14	0,00	373,14	373.14			
2024	NE0005173	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		8.001,43	8,001.43	8.001,43	8,001.43	0,00	8.001,43	8,001.43			
2024	NE0005174	07586084629	- PATRICIA DA SILVA DIAS AMARAL			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		722,95	722.95	722,95	722.95	0,00	722,95	722.95			
2024	NE0005175	00707004276	- PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA			004703.005957/2024									
17/12/2024		04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.157,52	1,157.52	1.157,52	1,157.52	0,00	1.157,52	1,157.52			

O original deste documento eletrônico foi assinado digitalmente por JENYMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://wa.tlancus.br/aprendimento> e informe o processo TJ/JFJ 2022-0000086 e o código 99B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0005176	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		972,71	972.71	972,71	972.71	0,00	972,71	972.71	
2024NE0005177	03429295505	- PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		3.491,36	3.491.36	3.491,36	3.491.36	0,00	3.491,36	3.491.36	
2024NE0005178	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		37.752,21	37.752.21	37.752,21	37.752.21	0,00	37.752,21	37.752.21	
2024NE0005179	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		16.022,46	16.022.46	16.022,46	16.022.46	0,00	16.022,46	16.022.46	
2024NE0005180	81735286249	- PAULO SAID HADDAD NETO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		770,54	770.54	770,54	770.54	0,00	770,54	770.54	
2024NE0005181	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.887,46	2.887.46	2.887,46	2.887.46	0,00	2.887,46	2.887.46	
2024NE0005182	06866328268	- PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		426,80	426.80	426,80	426.80	0,00	426,80	426.80	
2024NE0005183	43688144287	- PROTASIO LOPES PESSOA JUNIOR			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		7.893,35	7.893.35	7.893,35	7.893.35	0,00	7.893,35	7.893.35	
2024NE0005184	07580932253	- RAIMUNDO HÉLIO MARQUES DE SOUZA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		653,05	653.05	653,05	653.05	0,00	653,05	653.05	
2024NE0005185	10061385794	- RICARDO BANDEIRA DE MELLO MODESTO DE			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		4.588,00	4.588.00	4.588,00	4.588.00	0,00	4.588,00	4.588.00	
2024NE0005186	11127856200	- SANSÃO REINALDO CASTELO BRANCO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.805,84	2.805.84	2.805,84	2.805.84	0,00	2.805,84	2.805.84	
2024NE0005187	22114122115	- SÉRGIO LUIZ BARBOSA SILVA FIGUEIREDO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.604,07	1.604.07	1.604,07	1.604.07	0,00	1.604,07	1.604.07	
2024NE0005188	86220977220	- SILVANA MARTINS DA SILVA LIMA			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		6.846,30	6.846.30	6.846,30	6.846.30	0,00	6.846,30	6.846.30	
2024NE0005189	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		14.230,82	14.230.82	14.230,82	14.230.82	0,00	14.230,82	14.230.82	
2024NE0005190	64879470244	- TAIS BATISTA FERNANDES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.365,42	1.365.42	1.365,42	1.365.42	0,00	1.365,42	1.365.42	
2024NE0005191	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		1.585,10	1.585.10	1.585,10	1.585.10	0,00	1.585,10	1.585.10	
2024NE0005192	00904869199	- THAIS VIEIRA SOARES			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		2.624,81	2.624.81	2.624,81	2.624.81	0,00	2.624,81	2.624.81	
2024NE0005193	70855889268	- THIAGO CARDOSO COUTINHO			004703.005957/2024							
17/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		14.164,60	14.164.60	14.164,60	14.164.60	0,00	14.164,60	14.164.60	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS, FERNANDES E ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.br/validando> e informe o processo TJ/AP 2024/0000000 e o código 999999B9RAZ223.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação								
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0005212	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.062495/2024							
17/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0005213	46092129434	- CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO			004703.062147/2024							
17/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	890,00	890.00	1
2024NE0005214	07604445446	- RICARDO PAIXAO SOARES			004703.061956/2024							
17/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005221	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA			004703.036901/2024							
17/12/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905235		247.500,00	247,500.00	0,00	0.00	247.500,00	0,00	0.00	
2024NE0005223	95669477120	- EMMANUEL ORMOND DE SOUZA			004703.060908/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		2.000,00	2,000.00	2.000,00	2,000.00	0,00	2.000,00	2,000.00	
2024NE0005224	19324880225	- ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			004703.062704/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	1.000,00	1,000.00	
2024NE0005229	27024210249	- RUBEM DE SA SOARES			004703.063265/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		2.727,47	2,727.47	2.727,47	2,727.47	0,00	2.727,47	2,727.47	
2024NE0005230	27862254856	- ANTONIO HENRIQUE DOS ANJOS FILHO			004703.063265/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		2.727,47	2,727.47	2.727,47	2,727.47	0,00	2.727,47	2,727.47	
2024NE0005231	76463788287	- FERNANDO MENDONÇA HAYEK			004703.063265/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		2.727,47	2,727.47	2.727,47	2,727.47	0,00	2.727,47	2,727.47	
2024NE0005233	62395491268	- JOSE BARBOSA PAULINO			004703.063265/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		2.727,47	2,727.47	2.727,47	2,727.47	0,00	2.727,47	2,727.47	
2024NE0005235	77545052234	- ELMO DE OLIVEIRA DIAS			004703.063265/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33901501		2.727,47	2,727.47	2.727,47	2,727.47	0,00	2.727,47	2,727.47	
2024NE0005236	02609713240	- MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA			004703.062416/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		668,00	668.00	0,00	0.00	668,00	0,00	0.00	
2024NE0005237	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA			004703.062268/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005238	47387645272	- ORLEANS DE FIGUEIREDO LIMA			004703.062509/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	1.000,00	1,000.00	0,00	780,00	780.00	2
2024NE0005239	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI			004703.062585/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005240	58287124204	- KATIUSCIA MOTA DE OLIVEIRA			004703.058532/2024							
18/12/2024	04703 02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402		1.539,76	1,539.76	1.539,76	1,539.76	0,00	1.539,76	1,539.76	
2024NE0005241	77907604249	- RUBIANE FERREIRA DA COSTA			004703.061795/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005242	03008850243	- THOMAS BENEVIDES SAID			004703.060849/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pda.tianguis.br/legitimato> e informe o processo TJ/JF 2024/0000430 e o código 002422422.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2024NE0005243	28717914000197 - ARMEIRO ARMAS E CACA COMERCIO LTDA/				004703.026357/2023							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903019		15.348,00	15,348.00	0,00	0.00	15.348,00	0,00	0.00	
2024NE0005244	01165845210 - PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO				004703.063194/2024							
18/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005245	53591009000180 - RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA				004703.036920/2024							
18/12/2024	04703 02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	44905235		84.280,00	84,280.00	0,00	0.00	84.280,00	0,00	0.00	
2024NE0005248	64841529268 - ALEX ALVES DE LIMA				004703.062929/2024							
19/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005249	77907604249 - RUBIANE FERREIRA DA COSTA				004703.062901/2024							
19/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629		1.000,00	1,000.00	0,00	0.00	1.000,00	0,00	0.00	
2024NE0005252	02688100000420 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DI				004703.049979/2024							
19/12/2024	04703 02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	44905235		717.600,00	717,600.00	0,00	0.00	717.600,00	0,00	0.00	
2024NE0005254	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		918.241,91	918,241.91	918.241,91	918,241.91	0,00	918.241,91	918,241.91	
2024NE0005255	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903607		164.988,98	164,988.98	164.988,98	164,988.98	0,00	164.988,98	164,988.98	
2024NE0005256	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		151.506,00	151,506.00	151.506,00	151,506.00	0,00	151.506,00	151,506.00	
2024NE0005257	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33904901		29.367,00	29,367.00	29.367,00	29,367.00	0,00	29.367,00	29,367.00	
2024NE0005258	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		13.347,00	13,347.00	13.347,00	13,347.00	0,00	13.347,00	13,347.00	
2024NE0005259	PF0000147 - ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM				004703.062840/2024							
19/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909303		198,00	198.00	198,00	198.00	0,00	198,00	198.00	
2024NE0005267	08929944604 - LARISSE MOURA SILVA				004703.005957/2024							
20/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		18.354,48	18,354.48	18.354,48	18,354.48	0,00	18.354,48	18,354.48	
2024NE0005269	71901353249 - LEONAM DA COSTA PORTELA				004703.005957/2024							
20/12/2024	04703 02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308		17.410,84	17,410.84	17.410,84	17,410.84	0,00	17.410,84	17,410.84	
2024NE0005378	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.059051/2024							
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803		2.959.598,06	2,959,598.06	2.959.598,06	2,959,598.06	0,00	2.959.598,06	2,959,598.06	
2024NE0005379	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.059051/2024							
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		4.522.178,42	4,522,178.42	4.522.178,42	4,522,178.42	0,00	4.522.178,42	4,522,178.42	
2024NE0005380	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.059051/2024							
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909309		112.500,00	112,500.00	112.500,00	112,500.00	0,00	112.500,00	112,500.00	
2024NE0005381	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS				004703.059051/2024							
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803		703.113,72	703,113.72	703.113,72	703,113.72	0,00	703.113,72	703,113.72	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JAVIER RICARDO SAUNDERS FERNANDES E CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://bra.tianguis.br/acendimento> e informe o processo TJ/AP 2024/000089-2 e o código 2024062400000000.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Nº Processo	Finalidade/Ação											
Data Emiss. NE	Credor UO PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pago	
2024NE0005382	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	1.456.884,85	1,456,884.85	1.456.884,85	1,456,884.85	0,00	1.456.884,85	1,456,884.85
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.456.884,85	1,456,884.85	1.456.884,85	1,456,884.85	0,00	1.456.884,85	1,456,884.85		
2024NE0005383	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909309	004703.059051/2024	11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909309	11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00		
2024NE0005384	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	928.583,99	928,583.99	928.583,99	928,583.99	0,00	928.583,99	928,583.99
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	928.583,99	928,583.99	928.583,99	928,583.99	0,00	928.583,99	928,583.99		
2024NE0005385	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	1.533.497,44	1,533,497.44	1.533.497,44	1,533,497.44	0,00	1.533.497,44	1,533,497.44
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.533.497,44	1,533,497.44	1.533.497,44	1,533,497.44	0,00	1.533.497,44	1,533,497.44		
2024NE0005386	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13		
2024NE0005387	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13		
2024NE0005388	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	7.876,52	7,876.52	7.876,52	7,876.52	0,00	7.876,52	7,876.52
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	7.876,52	7,876.52	7.876,52	7,876.52	0,00	7.876,52	7,876.52		
2024NE0005389	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	24.777.387,83	24,777,387.83	24.777.387,83	24,777,387.83	0,00	24.777.387,83	24,777,387.83
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	24.777.387,83	24,777,387.83	24.777.387,83	24,777,387.83	0,00	24.777.387,83	24,777,387.83		
2024NE0005390	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.969,13	1,969.13	1.969,13	1,969.13	0,00	1.969,13	1,969.13		
2024NE0005391	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	8.627.136,31	8,627,136.31	8.627.136,31	8,627,136.31	0,00	8.627.136,31	8,627,136.31
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	8.627.136,31	8,627,136.31	8.627.136,31	8,627,136.31	0,00	8.627.136,31	8,627,136.31		
2024NE0005392	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	9.368.407,62	9,368,407.62	9.368.407,62	9,368,407.62	0,00	9.368.407,62	9,368,407.62
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	9.368.407,62	9,368,407.62	9.368.407,62	9,368,407.62	0,00	9.368.407,62	9,368,407.62		
2024NE0005393	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	1.522,26	1,522.26	1.522,26	1,522.26	0,00	1.522,26	1,522.26
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	1.522,26	1,522.26	1.522,26	1,522.26	0,00	1.522,26	1,522.26		
2024NE0005394	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	3.305,04	3,305.04	3.305,04	3,305.04	0,00	3.305,04	3,305.04
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	3.305,04	3,305.04	3.305,04	3,305.04	0,00	3.305,04	3,305.04		
2024NE0005395	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	773,29	773.29	773,29	773.29	0,00	773,29	773.29
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	773,29	773.29	773,29	773.29	0,00	773,29	773.29		
2024NE0005396	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	1.629,19	1,629.19	1.629,19	1,629.19	0,00	1.629,19	1,629.19
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	1.629,19	1,629.19	1.629,19	1,629.19	0,00	1.629,19	1,629.19		
2024NE0005397	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	85,83	85.83	85,83	85.83	0,00	85,83	85.83
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	85,83	85.83	85,83	85.83	0,00	85,83	85.83		
2024NE0005398	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024	174,97	174.97	174,97	174.97	0,00	174,97	174.97
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	174,97	174.97	174,97	174.97	0,00	174,97	174.97		
2024NE0005399	PF0000012 - PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024	42.969,36	42,969.36	42.969,36	42,969.36	0,00	42.969,36	42,969.36
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	42.969,36	42,969.36	42.969,36	42,969.36	0,00	42.969,36	42,969.36		

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pca.tjap.jus.br/validando> e informe o processo TJAP 2024/0000000 e o código 99B9RAZ23.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE		Credor		Fonte	Natureza	Nº Processo	Finalidade/Ação	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
Data Emis. NE	NE	UO	PT			Emp. no Mês	Emp. até Mês						
2024	NE0005400	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	87.627,76	87.627,76	87.627,76	87.627,76	0,00	87.627,76	87.627,76	
2024	NE0005402	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	11.317,60	11.317,60	11.317,60	11.317,60	0,00	11.317,60	11.317,60	
2024	NE0005403	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	32.309,28	32.309,28	32.309,28	32.309,28	0,00	32.309,28	32.309,28	
2024	NE0005404	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	18.349,03	18.349,03	18.349,03	18.349,03	0,00	18.349,03	18.349,03	
2024	NE0005405	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	36.741,60	36.741,60	36.741,60	36.741,60	0,00	36.741,60	36.741,60	
2024	NE0005406	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	43.776,95	43.776,95	43.776,95	43.776,95	0,00	43.776,95	43.776,95	
2024	NE0005407	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	89.262,70	89.262,70	89.262,70	89.262,70	0,00	89.262,70	89.262,70	
2024	NE0005408	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	11.214,48	11.214,48	11.214,48	11.214,48	0,00	11.214,48	11.214,48	
2024	NE0005409	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	32.264,57	32.264,57	32.264,57	32.264,57	0,00	32.264,57	32.264,57	
2024	NE0005410	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	18.423,58	18.423,58	18.423,58	18.423,58	0,00	18.423,58	18.423,58	
2024	NE0005411	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	36.889,36	36.889,36	36.889,36	36.889,36	0,00	36.889,36	36.889,36	
2024	NE0005412	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	44.281,06	44.281,06	44.281,06	44.281,06	0,00	44.281,06	44.281,06	
2024	NE0005413	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	90.308,56	90.308,56	90.308,56	90.308,56	0,00	90.308,56	90.308,56	
2024	NE0005414	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	11.281,91	11.281,91	11.281,91	11.281,91	0,00	11.281,91	11.281,91	
2024	NE0005415	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	32.332,62	32.332,62	32.332,62	32.332,62	0,00	32.332,62	32.332,62	
2024	NE0005416	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	18.474,13	18.474,13	18.474,13	18.474,13	0,00	18.474,13	18.474,13	
2024	NE0005417	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33904601	004703.059051/2024							
23/12/2024		04703	02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601	36.980,73	36.980,73	36.980,73	36.980,73	0,00	36.980,73	36.980,73	
2024	NE0005418	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	2.759.201.0.0000.0000	33900803	004703.062100/2024							
23/12/2024		04703	02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803	2.959.811,82	2.959.811,82	2.959.811,82	2.959.811,82	0,00	2.959.811,82	2.959.811,82	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS GERNANDES e CALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade de qualquer documento ou processo, acesse o site <https://pda.tj-am.gov.br/portal> e o código de verificação.



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados até Dezembro de 2024

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A pagar	Pago	
2024NE0005419	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		4.666.487,90	4,666,487.90	4.666.487,90	4,666,487.90	0,00	4.666.487,90	4,666,487.90			
2024NE0005420	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909309		110.800,00	110,800.00	110.800,00	110,800.00	0,00	110.800,00	110,800.00			
2024NE0005421	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33900803		708.368,20	708,368.20	708.368,20	708,368.20	0,00	708.368,20	708,368.20			
2024NE0005422	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		1.459.311,26	1,459,311.26	1.459.311,26	1,459,311.26	0,00	1.459.311,26	1,459,311.26			
2024NE0005423	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909309		11.000,00	11,000.00	11.000,00	11,000.00	0,00	11.000,00	11,000.00			
2024NE0005424	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33900803		932.774,32	932,774.32	932.774,32	932,774.32	0,00	932.774,32	932,774.32			
2024NE0005425	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		1.577.739,17	1,577,739.17	1.577.739,17	1,577,739.17	0,00	1.577.739,17	1,577,739.17			
2024NE0005426	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		58.072,32	58,072.32	58.072,32	58,072.32	0,00	58.072,32	58,072.32			
2024NE0005427	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		24.264,20	24,264.20	24.264,20	24,264.20	0,00	24.264,20	24,264.20			
2024NE0005428	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		42.668.595,70	42,668,595.70	42.668.595,70	42,668,595.70	0,00	42.668.595,70	42,668,595.70			
2024NE0005429	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		920.703,60	920,703.60	920.703,60	920,703.60	0,00	920.703,60	920,703.60			
2024NE0005430	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		14.112.058,72	14,112,058.72	14.112.058,72	14,112,058.72	0,00	14.112.058,72	14,112,058.72			
2024NE0005431	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		50.676,84	50,676.84	50.676,84	50,676.84	0,00	50.676,84	50,676.84			
2024NE0005432	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		15.252.476,12	15,252,476.12	15.252.476,12	15,252,476.12	0,00	15.252.476,12	15,252,476.12			
2024NE0005433	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329127450001	2.759.201.0.0000.0000	33909310		12.680,76	12,680.76	12.680,76	12,680.76	0,00	12.680,76	12,680.76			
2024NE0005434	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33900803		693,13	693.13	693,13	693.13	0,00	693,13	693.13			
2024NE0005435	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329025610001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		17.227,58	17,227.58	17.227,58	17,227.58	0,00	17.227,58	17,227.58			
2024NE0005436	PF0000012	- PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004703.062100/2024											
23/12/2024	04703 02061329125640001	2.759.201.0.0000.0000	33904601		15.771,73	15,771.73	15.771,73	15,771.73	0,00	15.771,73	15,771.73			
Total Geral :					125.630.908,58	364.455,647.82	163.406.508,31	310.284.509,65	54.171,138.17	163.558.926,32	309.814.980,47	469.529,48		

original deste documento eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS-FERNANDES e ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA, para verificar a autenticidade deste cópia impresso, acesse o site <https://tjpa.jtarsus.br/aprendimento> e informe o processo T/JAP 2024-0000006 e o código de verificação B9RAZ23.



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo em 31/12/2024
Unidade Gestora :		004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2022NE0002835	86314645204	- BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,17	3.304,17
2023NE0000008	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	2.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,06	2.128,06
2023NE0000021	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705	28.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,33	0,00	0,00	0,00	6.753,74	6.753,74
2023NE0000171	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000174	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000357	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001453	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2023NE0002419	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2023NE0002835	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33904718	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003213	01216373280	- GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003240	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33904718	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.988,30				0,00	35.305,33	0,00	0,00	0,00	12.682,97	12.682,97
Total Geral :			47.988,30				0,00	35.305,33	0,00	0,00	0,00	12.682,97	12.682,97

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente pelo JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e informado no processo T/JAM 2024/0000006 e o cópias K2AER507. Para verificar a autenticidade desta cópia imprima e use o endereço https://cpa.juiz.de.am.gov.br/arquivos/assinaturas/assinatura_juiz_de_am_20240308.pdf



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
Unidade Gestora : 004703		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL											
Gestão : 00007		FUNDOS											
2023NE0000021	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705	14.457,98	0,00	0,00	14.457,88	0,00	14.457,88	0,10	0,10	0,00	0,00	
2023NE0000023	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA EVA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	51,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	1,18	1,18	0,00	0,00	
2023NE0000024	42548035000100	- CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	614,69	0,00	0,00	614,69	0,00	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000035	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	2.384,14	0,00	0,00	2.384,14	0,00	2.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000038	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026	5.424,86	0,00	0,00	5.424,86	0,00	5.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000055	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	819,44	0,00	0,00	819,44	0,00	819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000062	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	45.348,86	0,00	0,00	45.348,86	0,00	45.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000068	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
2023NE0000069	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978	6.610,05	0,00	0,00	6.610,05	0,00	6.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000082	71488993000130	- OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	16.497,92	0,00	0,00	16.497,92	0,00	16.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000089	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	49.000,00	0,00	0,00	39.355,72	0,00	39.355,72	9.644,28	9.644,28	0,00	0,00	
2023NE0000091	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	27.000,00	0,00	0,00	20.722,60	0,00	20.722,60	6.277,40	6.277,40	0,00	0,00	
2023NE0000103	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	2.860,00	0,00	0,00	1.840,52	0,00	1.840,52	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00	
2023NE0000105	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	104.660,87	0,00	0,00	104.660,87	0,00	104.660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000120	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	7.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,32	7.302,32	0,00	0,00	
2023NE0000126	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	66.517,66	0,00	0,00	66.517,66	0,00	66.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000138	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,27	1.219,27	0,00	0,00	
2023NE0000171	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	7.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,78	7.603,78	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://cpa.ba.gov.br/autenticar> e informe o processo TJ/BA 2024/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0000173	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	7.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,80	7.241,80	0,00	0,00
2023NE0000223	18182577000127	- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	59.983,32	0,00	0,00	25.133,00	0,00	25.133,00	34.850,32	34.850,32	0,00	0,00
2023NE0000224	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	54.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2023NE0000276	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	45.000,00	0,00	0,00	36.960,97	0,00	36.960,97	8.039,03	8.039,03	0,00	0,00
2023NE0000286	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	7.413,04	0,00	0,00	7.413,04	0,00	7.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000287	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,96	586,96	0,00	0,00
2023NE0000305	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	83.489,60	0,00	0,00	83.489,60	0,00	83.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000321	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904013	1.508,80	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00
2023NE0000357	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	27.611,72	0,00	0,00	27.611,22	0,00	13.252,28	0,50	0,50	0,00	14.358,94
2023NE0000386	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000412	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000437	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0000444	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000538	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000559	38477858268	- GEBER MAFRA ROCHA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33909208	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2023NE0000572	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903974	60.000,00	0,00	0,00	8.943,80	0,00	8.943,80	51.056,20	51.056,20	0,00	0,00
2023NE0000612	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	23.666,66	0,00	0,00	23.666,66	0,00	23.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000728	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	81.879,95	0,00	0,00	81.879,95	0,00	81.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000733	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tj-am.jus.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023-00000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0000741	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	108.125,52	0,00	0,00	98.602,44	0,00	98.602,44	9.523,08	9.523,08	0,00	0,00
2023NE0000746	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000794	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	20.000,00	0,00	0,00	12.576,98	0,00	12.576,98	7.423,02	7.423,02	0,00	0,00
2023NE0000846	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000848	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.172,36	0,00	0,00	920,70	0,00	920,70	251,66	251,66	0,00	0,00
2023NE0000852	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	4.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000855	00636442233	- MARCELA LESSA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000905	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	1.315,02	0,00	0,00	524,34	0,00	524,34	790,68	790,68	0,00	0,00
2023NE0000926	04615836902	- HENRIQUE ANTONIO DE LIMA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000936	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000952	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	365.000,00	0,00	0,00	237.621,25	0,00	237.621,25	127.378,75	127.378,75	0,00	0,00
2023NE0000960	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	258.700,14	0,00	0,00	258.700,14	0,00	258.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000969	25267158000153	- PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	11.954,10	0,00	0,00	11.954,10	0,00	11.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000973	51145170234	- HERON FERREIRA DA SILVA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2023NE0000989	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000993	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904001	44.860,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2023NE0000999	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	168.159,98	0,00	0,00	168.159,98	0,00	168.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001008	30940521000190	- ROTAS DESTINOS TURISMO LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903301	32.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,91	32.234,91	0,00	0,00
2023NE0001012	88910474734	- HERMANN SAUNDERS FERNANDES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001015	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001017	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001019	44220921000135	- QFROTAS SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903919	108.000,00	0,00	0,00	93.970,30	0,00	93.970,30	14.029,70	14.029,70	0,00	0,00
2023NE0001020	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903001	53.369,20	0,00	0,00	24.684,26	0,00	24.684,26	28.684,94	28.684,94	0,00	0,00
2023NE0001030	66268850220	- MARIA DE JESUS DE PAULA E SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001129	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001130	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001142	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	232.073,20	0,00	0,00	232.073,20	0,00	232.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001147	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	87.300,04	0,00	0,00	87.300,04	0,00	87.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001156	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903935	10.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,00	10.233,00	0,00	0,00
2023NE0001182	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	72.638,96	0,00	0,00	72.638,96	0,00	72.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001204	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	9.800,09	0,00	0,00	9.770,08	0,00	9.770,08	30,01	30,01	0,00	0,00
2023NE0001205	83569459000138	- KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	86.018,60	0,00	0,00	80.320,56	0,00	80.320,56	5.698,04	5.698,04	0,00	0,00
2023NE0001209	01137816287	- CLAUDIO DO CARMO CHAVES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001254	49468704000182	- ARLISON SANTOS DE SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	216,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2023NE0001294	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	176.292,72	0,00	0,00	176.292,72	0,00	176.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001295	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	219.156,63	0,00	0,00	219.156,63	0,00	219.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001296	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	57.026,25	0,00	0,00	57.026,25	0,00	57.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001307	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001315	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001320	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903985	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00
2023NE0001329	31968260234	- ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001355	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001383	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
2023NE0001392	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001393	33075863000187	- CONSTRUTORA SOBERANA LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	1.171.744,22	0,00	0,00	1.171.744,22	0,00	1.171.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001401	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001407	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001424	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	708,50	0,00	0,00	406,80	0,00	406,80	301,70	301,70	0,00	0,00
2023NE0001446	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	141.843,33	0,00	0,00	141.843,33	0,00	141.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001501	50816250278	- EUDLES DE SOUZA MATOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001539	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001540	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001571	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	27.691,38	0,00	0,00	27.691,38	0,00	27.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001605	84530588904	- ANA LUISA SCHMIDT RAMOS										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2023NE0001607	02618065050	- THIMOTIE ARAGON HEEMANN										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2023NE0001609	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001624	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.juiz.de.fam.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 20230000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001625	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001638	04349831606	- MARILDA DE PAULA SILVEIRA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001639	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001663	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938	294.335,24	0,00	0,00	147.167,62	0,00	147.167,62	147.167,62	147.167,62	0,00	0,00
2023NE0001681	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001691	13134811000127	- VISION NET LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	6.170,00	0,00	0,00	5.520,58	0,00	5.520,58	649,42	649,42	0,00	0,00
2023NE0001778	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903943	550.000,00	0,00	0,00	385.539,65	0,00	385.539,65	164.460,35	164.460,35	0,00	0,00
2023NE0001781	26141738000162	- ELO - ORGANIZACAO DE APOIO A ADOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001798	05926726000173	- MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	2.078,35	0,00	0,00	2.078,35	0,00	2.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001804	41791800220	- FABIOLA GIRAO MONTECONRADO GHIDALEVICH										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
2023NE0001806	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001813	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001818	02267137259	- JULIANA DA SILVA BORGES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001844	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001846	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001847	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001849	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	87.072,41	0,00	0,00	87.072,41	0,00	87.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001864	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001896	33185961000177	- CDN TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917	7.583,33	0,00	0,00	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.juiz.de.juiz.am.gov.br> e informe o processo TJ/AM 20230000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0001936	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0001981	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978	6.691,68	0,00	0,00	3.486,19	0,00	3.486,19	3.205,49	3.205,49	0,00	0,00	
2023NE0001982	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	4.097,22	0,00	0,00	4.097,22	0,00	4.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0001997	04879676000158	- ALICE DA SILVA DUQUE											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	45.752,63	0,00	0,00	14.076,13	0,00	14.076,13	31.676,50	31.676,50	0,00	0,00	
2023NE0002003	05499495000169	- CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002008	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	74.000,00	0,00	0,00	72.440,04	0,00	72.440,04	1.559,96	1.559,96	0,00	0,00	
2023NE0002010	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002021	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002029	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002036	33608308000173	- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	1.913,60	0,00	0,00	1.824,16	0,00	1.824,16	89,44	89,44	0,00	0,00	
2023NE0002069	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	4.736.731,46	0,00	418.276,78	1.412.810,39	418.276,78	1.412.810,39	3.323.921,07	3.323.921,07	0,00	0,00	
2023NE0002110	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002114	07832586000108	- DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903980	19.248,86	0,00	0,00	16.172,23	0,00	16.172,23	3.076,63	3.076,63	0,00	0,00	
2023NE0002117	76723569253	- THIAGO AMUD BOTELHO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002118	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002123	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002187	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	3.991,50	0,00	0,00	3.991,50	0,00	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002195	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A											
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	295.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.243,67	295.243,67	0,00	0,00	
2023NE0002200	08395059000138	- NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE ALMEIDA, no dia 20/03/2025, com o código de verificação 00000006 e o código K2AER507. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.jus-am.gov.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2025.00000006.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0002201	08395059000138	- NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002208	41619781204	- ANTONIO ETELVINO PEREIRA SOARES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002232	36348679000151	- INSTITUTO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002250	05926726000173	- MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002365	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	9.166,05	0,00	0,00	8.100,50	0,00	8.100,50	1.065,55	1.065,55	0,00	0,00	
2023NE0002366	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	11.318,90	0,00	0,00	9.544,53	0,00	9.544,53	1.774,37	1.774,37	0,00	0,00	
2023NE0002367	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	4.552,73	0,00	0,00	3.936,91	0,00	3.936,91	615,82	615,82	0,00	0,00	
2023NE0002483	25693220249	- JOÃO ALVES DA SILVA NETO MEDEIROS											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
2023NE0002502	00976895137	- DANIELLY GOMES BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002508	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	3.650,52	0,00	0,00	3.020,52	0,00	3.020,52	630,00	630,00	0,00	0,00	
2023NE0002531	69187673215	- DENISON MELO DE AGUIAR											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
2023NE0002546	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	87.100,20	0,00	0,00	87.100,20	0,00	87.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002551	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002560	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	11.381,68	0,00	0,00	11.381,68	0,00	11.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002578	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002579	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002581	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002582	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002583	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/verificacao> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0002588	62443488349	- LUIZ FÁBIO SILVA PAIVA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
2023NE0002601	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002605	00902784000143	- W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
02061329014760003	1.759.201.0.0000.0000	44905114	1.468.023,45	0,00	790.700,74	1.147.815,08	790.700,74	1.147.815,08	320.208,37	320.208,37	0,00	0,00
2023NE0002612	51579367291	- DAVI LUIZ GRUHN DAMASCENO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002626	99930587349	- SAMILA GOMES RIBEIRO										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
2023NE0002628	04307867947	- DAVID TIAGO CARDOSO										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002634	03303162905	- ADRIANO BEIRAS										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	7.885,00	0,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002638	03543374000141	- ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904009	35.417,48	0,00	0,00	35.417,48	0,00	35.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002640	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002648	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	4.761,23	0,00	0,00	4.761,23	0,00	4.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002651	32930961821	- FABIO MAGALHAES CANDOTTI										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002663	06012731000133	- ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2023NE0002688	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.200,21	0,00	0,00	1.200,21	0,00	1.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002756	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2023NE0002774	23881259287	- DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002776	63803291291	- KETLEM MACIEL FONSECA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002794	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	7.323,30	0,00	0,00	7.301,16	0,00	7.301,16	22,14	22,14	0,00	0,00
2023NE0002812	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002816	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://cpa.jus.br/ate/ampliar_documento_e_informacoes_processo_tj/ajp/2023/00000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0002820	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002828	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002831	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002846	25432249804	- TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR										
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2023NE0002863	71305696204	- NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,58	2.435,58	0,00	0,00
2023NE0002885	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002893	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002895	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002897	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002917	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002938	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	139.384,18	0,00	0,00	138.174,57	0,00	138.174,57	1.209,61	1.209,61	0,00	0,00
2023NE0002946	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002960	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	95.528,46	0,00	0,00	95.231,46	0,00	95.231,46	297,00	297,00	0,00	0,00
2023NE0002983	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002984	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002985	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0002988	00583068383	- VANIA ANDREOLETTI DE PAULA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002993	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903705	42.916,44	0,00	0,00	42.145,39	0,00	42.145,39	771,05	771,05	0,00	0,00
2023NE0003000	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003001	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003005	03137864291	- ROBERTO CASTELO BRANCO WANDERLEY										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003030	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	15.375,76	0,00	0,00	15.375,76	0,00	15.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003031	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	59.876,46	0,00	0,00	59.060,64	0,00	59.060,64	815,82	815,82	0,00	0,00
2023NE0003040	26587635000120	- EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212	341.375,00	0,00	0,00	341.375,00	0,00	341.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003063	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003066	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003067	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003083	10916044793	- ALAFF SILVA DOS SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2023NE0003171	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003179	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	558.650,52	0,00	0,00	558.650,52	0,00	558.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003188	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003190	07333111000169	- SAFETEC INFORMÁTICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904019	183.425,00	0,00	0,00	183.121,12	0,00	183.121,12	303,88	303,88	0,00	0,00
2023NE0003194	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003196	12645559204	- LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003198	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003213	01216373280	- GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2023NE0003216	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003220	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.juiz/ate/amplamente e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507>.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003226	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003252	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	619.116,16	0,00	0,00	619.116,16	0,00	619.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003266	23880456000199	- CONSINTER - CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM PÓS GRADUAÇÃO										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003269	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0003270	42070491000197	- DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	155.021,50	0,00	0,00	155.021,50	0,00	155.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003276	06012731000133	- ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003295	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003297	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003298	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003310	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	8.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,28	8.972,28	0,00	0,00
2023NE0003325	10839045824	- MARCELO FRASSEI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003328	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301	50.000,00	0,00	0,00	37.423,28	0,00	37.423,28	12.576,72	12.576,72	0,00	0,00
2023NE0003345	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003353	02355246700	- ADRIANE ALVES BYRON DE SOUZA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2023NE0003359	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	14.300,00	0,00	0,00	13.910,07	0,00	13.910,07	389,93	389,93	0,00	0,00
2023NE0003368	44159080200	- ALESSANDRA NAZARE PEREIRA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2023NE0003379	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003394	33147005801	- BRUNO SHIMIZU										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00
2023NE0003397	00067881220	- EULER ESTEVES RIBEIRO										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003405	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003406	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003407	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003408	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003411	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003412	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003413	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003420	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	261,23	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	111,23	111,23	0,00	0,00
2023NE0003421	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003434	04628111000106	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2023NE0003473	59996927253	- SALVIA DE SOUZA HADDAD										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2023NE0003525	00531912264	- DANDARA HORANA SEIXAS SANTIAGO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003532	00531912264	- DANDARA HORANA SEIXAS SANTIAGO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2023NE0003535	46296475000178	- PRAIMER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	3.581,00	0,00	0,00	3.401,95	0,00	3.401,95	179,05	179,05	0,00	0,00
2023NE0003565	05437528000146	- C B DE OLIVEIRA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003603	08089104428	- KELLY DIOGO DE LIMA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003611	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	7.624,96	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77	2.342,19	2.342,19	0,00	0,00
2023NE0003616	34526269000128	- FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903959	22.200,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2023NE0003629	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAB RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SOUZA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.jus.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003631	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003632	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003633	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003635	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003639	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003640	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003641	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003653	13183890000166	- SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33904012	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003656	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003658	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003660	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003664	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003667	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003668	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003669	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003671	21431841234	- ROSE MARY DINIZ SANTIM										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003674	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	1.159,82	0,00	0,00	736,99	0,00	736,99	422,83	422,83	0,00	0,00
2023NE0003683	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003733	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	148.039,20	0,00	0,00	148.039,20	0,00	148.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/ajuste-e-informe-o-processo> e informe o código 00000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003753	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003754	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	269.312,48	0,00	0,00	260.888,10	0,00	260.888,10	8.424,38	8.424,38	0,00	0,00
2023NE0003755	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	62.562,97	0,00	0,00	46.870,54	0,00	46.870,54	15.692,43	15.692,43	0,00	0,00
2023NE0003764	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003771	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003772	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	102.237,01	0,00	0,00	102.222,01	0,00	102.222,01	15,00	15,00	0,00	0,00
2023NE0003773	07809905287	- DAVID TAYAH										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2023NE0003775	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0003776	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003782	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	62.969,20	0,00	0,00	62.969,20	0,00	62.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003783	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	44.551,41	0,00	0,00	44.551,41	0,00	44.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003787	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003788	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003812	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	25.801,10	0,00	0,00	25.801,10	0,00	25.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003887	30169323000174	- RN SERVIÇOS FÚNEBRES LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	1.757,10	0,00	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003935	47766457000175	- ALTAIDE NASCIMENTO E NASCIMENTO										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903979	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003948	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	1.570.203,77	0,00	0,00	1.570.203,77	0,00	1.570.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003977	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903019	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003978	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903106	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.juiz/ate/amplamente> e informe o processo TJ/PA 20230000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0003987	41899267000140	- 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI											
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	3.000,00	0,00	0,00	1.130,22	0,00	1.130,22	1.869,78	1.869,78	0,00	0,00	
2023NE0003990	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003992	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003993	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	444.187,03	0,00	0,00	444.187,03	0,00	444.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003994	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003995	09247906000180	- MASTERFRIGO LTDA - EPP											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003997	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003999	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004013	43684445000140	- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA											
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	16.604,85	0,00	0,00	16.604,85	0,00	16.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004015	29125105000159	- S M R DECORAÇÕES LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	17.770,00	0,00	0,00	
2023NE0004020	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004030	63002795291	- JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0004044	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903015	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004065	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA											
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904012	90.263,76	0,00	0,00	90.263,76	0,00	90.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004079	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004080	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004082	00976895137	- DANIELLY GOMES BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0004083	00520766288	- LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004086	45769285000168	- REDNOV FERRAMENTAS LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://cpa.jus.br/ate/ampliar_documento_e_informacoes_do_processo_tj/ampliar_documento_e_informacoes_do_processo_tj/ e informe o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0004087	05449347000130	- ART CARD LTDA ME										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903105	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004088	63689871204	- JORGE SARAIVA SOARES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004089	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004092	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004098	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004099	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004100	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004123	86567330287	- DIANA OLIVEIRA DA SILVA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2023NE0004129	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004133	46218034000158	- K F O										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004140	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	35.288,54	0,00	0,00	35.288,54	0,00	35.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004142	24825720000154	- SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905239	7.305,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004149	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004151	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA										
02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	350.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.961,50	350.961,50	0,00	0,00
2023NE0004167	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004171	23309571491	- RENATO GUEDES DOS SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004186	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004209	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	1.196.440,00	0,00	0,00	1.196.440,00	0,00	1.196.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004210	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904016	972.164,20	0,00	0,00	972.164,20	0,00	972.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.juiz.de.faz.jus.br> e informe o processo TJ/PA 2023000006 e o código K2AER507.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0004216	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004218	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004222	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904007	552.580,00	0,00	0,00	552.580,00	0,00	552.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004226	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903963	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004228	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	395.367,84	0,00	362.420,52	362.420,52	362.420,52	362.420,52	32.947,32	32.947,32	0,00	0,00
2023NE0004237	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004239	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	54.008,80	0,00	0,00	54.008,80	0,00	54.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004240	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004241	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004242	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004244	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	99.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.366,01	99.366,01	0,00	0,00
2023NE0004246	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	2.340,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2023NE0004371	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004372	41298535204	- ALEX IVAN DA SILVA MAIA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004387	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
02061329114800001	1.759.201.0.0000.0000	44905192	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004394	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114	756.392,61	0,00	407.583,01	407.583,01	407.583,01	407.583,01	348.809,60	348.809,60	0,00	0,00
2023NE0004409	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
02061329014750011	2.759.201.0.0000.0000	44905192	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.409.415,99	0,00	1.980.981,05	16.666.096,67	1.980.981,05	16.650.847,73	5.743.319,32	5.743.319,32	0,00	15.248,94
Total Geral :			22.409.415,99	0,00	1.980.981,05	16.666.096,67	1.980.981,05	16.650.847,73	5.743.319,32	5.743.319,32	0,00	15.248,94

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código K2AER507.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 25 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – FUNJEAM

Item: Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) inscritos no exercício, discriminando Processados e Não-Processados, em ordem seqüencial, indicando dotação, valores, datas, etc.

Justificativa: O Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual, UG 04703, não realizou inscrição de restos a pagar relacionados à Saúde, Educação e FUNDEF, por isso o documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
Secretária de Orçamento e Finanças



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SECOF

INFORMAÇÃO

Manaus/AM, 25 de março de 2025.

Assunto: Prestação de Contas Anual – FUNJEAM

Item: Relação de Restos a Pagar da Saúde, Educação e FUNDEF (60% e 40%) inscritos no exercício, discriminando Processados e Não-Processados, em ordem seqüencial, indicando dotação, valores, datas, etc.

Justificativa: O Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual, UG 04703, não realizou inscrição de restos a pagar relacionados à Saúde, Educação e FUNDEF, por isso o documento solicitado não se aplica.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dessa Corte de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

ALINE RODRIGUES DA SILVA DE LIMA
Secretária de Orçamento e Finanças



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR		PROGRAMA DE TRABALHO		FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA :		004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL							
GESTAO :		00007	FUNDOS							
2022NE0002835	19/10/2022	86314645204	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	04703 02 061 3291	25650001	2759201000000000	33901402	3.304,17	0,00	3.304,17
TOTAL POR ANO							3.304,17	0,00	3.304,17	
2023NE0000008	02/01/2023	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903944	2.128,06	0,00	2.128,06
2023NE0000021	02/01/2023	12403043000105	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	04703 02 061 3291	25650001	1759201000000000	33903705	6.753,74	0,00	6.753,74
2023NE0000357	09/02/2023	12403043000105	AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903701	14.358,94	0,00	14.358,94
2023NE0001453	15/05/2023	43661882287	MAURICIO MELO LOPES	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903089	477,00	0,00	477,00
2023NE0002419	19/07/2023	00881667242	MASA TERU LOPES TAKENO	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903989	20,00	0,00	20,00
2023NE0003213	18/09/2023	01216373280	GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903629	890,00	0,00	890,00
TOTAL POR ANO							24.627,74	0,00	24.627,74	
2024NE0000002	02/01/2024	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	04703 02 126 3291	26280001	1759201000000000	33904011	0,00	3.082,00	3.082,00
2024NE0000003	02/01/2024	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	04703 02 126 3290	26270001	1759201000000000	33904011	0,00	79.664,00	79.664,00
2024NE0000004	02/01/2024	28249240000143	C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903916	0,00	3.459,62	3.459,62
2024NE0000005	02/01/2024	28249240000143	C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903916	0,00	1.995,46	1.995,46
2024NE0000006	02/01/2024	28249240000143	C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903916	0,00	55,42	55,42
2024NE0000008	02/01/2024	37206821000199	SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE	04703 02 061 3291	25650001	1759201000000000	33903978	0,00	19.468,96	19.468,96
2024NE0000009	02/01/2024	03656609000101	FENIX EVOLUTION LTDA - EPP	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903704	0,00	98.675,98	98.675,98
2024NE0000011	02/01/2024	18182577000127	SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BF	04703 02 126 3291	26280001	1759201000000000	33904004	0,00	30.489,52	30.489,52
2024NE0000012	02/01/2024	26605545000115	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	04703 02 126 3291	26280001	1759201000000000	33904004	0,00	54.000,00	54.000,00
2024NE0000021	02/01/2024	05611518000185	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO P	04703 02 061 3290	25600001	1759201000000000	33903944	0,00	360,00	360,00
2024NE0000045	02/01/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291	25650001	1759201000000000	33903701	0,00	193.499,31	193.499,31



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000048	02/01/2024	67161936268	ANDREZA CRISTINA LEAL NAVARRO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	10.000,00	10.000,00
2024NE0000066	02/01/2024	05398409000121	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS D	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	205,20	205,20
2024NE0000068	02/01/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903943	0,00	59.000,00	59.000,00
2024NE0000070	02/01/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903943	0,00	34.590,42	34.590,42
2024NE0000081	02/01/2024	04406195000125	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZON	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	2.860,00	2.860,00
2024NE0000087	02/01/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	100.563,43	100.563,43
2024NE0000088	02/01/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	12.427,29	12.427,29
2024NE0000100	02/01/2024	01104719000135	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE B,	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	137,11	137,11
2024NE0000105	02/01/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903943	0,00	504.356,55	504.356,55
2024NE0000109	02/01/2024	13134811000127	VISION NET LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904008	0,00	3.004,33	3.004,33
2024NE0000111	02/01/2024	04197166000109	MUNICIPIO DE MANICORE	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	101,70	101,70
2024NE0000127	02/01/2024	09426466000128	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	109,71	109,71
2024NE0000128	02/01/2024	00038174000143	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903948	0,00	392.550,94	392.550,94
2024NE0000133	02/01/2024	26605545000115	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904004	0,00	90.776,94	90.776,94
2024NE0000136	02/01/2024	00902784000143	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	04703 02 061 3290 14760003	1759201000000000	44905114	0,00	678.493,38	678.493,38
2024NE0000138	02/01/2024	05935456000167	SBA ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3290 14760011	1759201000000000	44905114	0,00	23.288.300,37	23.288.300,37
2024NE0000139	02/01/2024	02556167000169	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	04703 02 061 3290 14760011	1759201000000000	44905114	0,00	1.175.459,84	1.175.459,84
2024NE0000148	02/01/2024	05935456000167	SBA ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3291 14780011	1759201000000000	44905114	0,00	10.414.992,00	10.414.992,00
2024NE0000214	01/02/2024	35149441000134	OTTO SERVICOS ELETRICOS LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904009	0,00	22.458,34	22.458,34
2024NE0000222	01/02/2024	43690572000152	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904013	0,00	1.500,00	1.500,00
2024NE0000223	01/02/2024	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904013	0,00	2.106,57	2.106,57



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000225	02/02/2024	04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903934	0,00	1.442,97	1.442,97
2024NE0000226	02/02/2024	04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33904799	0,00	100,00	100,00
2024NE0000231	02/02/2024	28249240000143	C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903916	0,00	7.760,22	7.760,22
2024NE0000232	02/02/2024	28249240000143	C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903916	0,00	1.307,07	1.307,07
2024NE0000235	05/02/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	61.330,60	61.330,60
2024NE0000355	08/02/2024	34507590000165	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903978	0,00	19.155,00	19.155,00
2024NE0000372	08/02/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000376	08/02/2024	91515793249	AMANDA DA ROCHA SILOTTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000377	08/02/2024	91515793249	AMANDA DA ROCHA SILOTTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000378	08/02/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000379	08/02/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000381	08/02/2024	91515793249	AMANDA DA ROCHA SILOTTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000386	08/02/2024	11182142000133	ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903705	0,00	30.322,50	30.322,50
2024NE0000406	09/02/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33
2024NE0000411	09/02/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903704	0,00	375.337,41	375.337,41
2024NE0000413	15/02/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33
2024NE0000432	15/02/2024	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904004	0,00	57.853,77	57.853,77
2024NE0000433	16/02/2024	01216373280	GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000436	16/02/2024	01216373280	GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000454	16/02/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903916	0,00	533.985,66	533.985,66
2024NE0000474	16/02/2024	45248737400	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000489	19/02/2024	07273545000110	HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903979	0,00	5.000,00	5.000,00
2024NE0000512	20/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33904718	0,00	269,40	269,40
2024NE0000513	20/02/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33904718	0,00	2.707,00	2.707,00
2024NE0000676	26/02/2024	37598336000108	THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904002	0,00	2.250,00	2.250,00
2024NE0000752	05/03/2024	10720502000140	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904008	0,00	23.666,66	23.666,66
2024NE0000755	06/03/2024	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903947	0,00	380.000,00	380.000,00
2024NE0000768	07/03/2024	30822742268	ERASMO LEAL DOS SANTOS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	4.853,88	4.853,88
2024NE0000824	12/03/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	110.303,45	110.303,45
2024NE0000833	13/03/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	80.819,40	80.819,40
2024NE0000837	13/03/2024	78231302204	KARINE SOUZA FLORES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000878	18/03/2024	71488993000130	OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904002	0,00	16.497,92	16.497,92
2024NE0000980	19/03/2024	02634091125	EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	900,00	900,00
2024NE0000982	19/03/2024	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0000986	19/03/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001003	20/03/2024	25267158000153	PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903905	0,00	15.845,68	15.845,68
2024NE0001010	20/03/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33904718	0,00	33.411,81	33.411,81
2024NE0001014	20/03/2024	76848981320	GEORGE MARMELSTEIN LIMA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	1.245,00	1.245,00
2024NE0001016	20/03/2024	20023678844	JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	960,00	960,00
2024NE0001017	20/03/2024	92000916015	JOSE LUIS LUVIZETTO TERRA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	570,00	570,00
2024NE0001020	20/03/2024	94730580206	THAISA CARVALHO BATISTA FRANCO DE MOURA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	3.320,00	3.320,00
2024NE0001033	21/03/2024	04879676000158	ALICE DA SILVA DUQUE	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903941	0,00	42.181,31	42.181,31



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0001034	21/03/2024	04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33904711	0,00	121,17	121,17
2024NE0001035	21/03/2024	04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903934	0,00	2.295,05	2.295,05
2024NE0001053	22/03/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33904718	0,00	11.086,00	11.086,00
2024NE0001054	22/03/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33904718	0,00	13.781,00	13.781,00
2024NE0001064	25/03/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001078	25/03/2024	08678016000160	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904004	0,00	258.712,60	258.712,60
2024NE0001124	01/04/2024	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903001	0,00	54.611,64	54.611,64
2024NE0001125	01/04/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	99.343,37	99.343,37
2024NE0001138	03/04/2024	30316707287	RITA MARIA GUIMARAES DA CUNHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	4.357,73	4.357,73
2024NE0001170	10/04/2024	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903702	0,00	533.253,50	533.253,50
2024NE0001223	16/04/2024	14214776000119	NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903985	0,00	339,42	339,42
2024NE0001375	19/04/2024	04937230131	ADRIANA ALENCAR DA CUNHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001432	25/04/2024	41720342253	AMANDA PIMENTA LEAO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001442	25/04/2024	26949776268	MARIO CELIO FERREIRA DE CASTRO ALVES	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	380,00	380,00
2024NE0001443	26/04/2024	51767052000129	51.767.052 RICARDO PERES DA COSTA	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903501	0,00	14.879,56	14.879,56
2024NE0001446	26/04/2024	34002677249	ISMAEL FARIAS DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	5.225,33	5.225,33
2024NE0001488	29/04/2024	41720342253	AMANDA PIMENTA LEAO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001492	30/04/2024	88137350225	ALFREDO RODRIGUES MAIO NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001510	02/05/2024	01575640295	ALINE VITORINO NUNES	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0001515	03/05/2024	33075863000187	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903916	0,00	1.210.550,91	1.210.550,91
2024NE0001535	06/05/2024	01216373280	GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0001566	07/05/2024	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903938	0,00	55.615,39	55.615,39
2024NE0001658	15/05/2024	87131110272	FRANCINETE PEREIRA DA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	4.157,02	4.157,02
2024NE0001689	17/05/2024	05926726000173	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA I	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903916	0,00	2.932,41	2.932,41
2024NE0001697	17/05/2024	16640717000138	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903044	0,00	12.570,00	12.570,00
2024NE0001800	20/05/2024	07809905287	DAVID TAYAH	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001802	20/05/2024	01216373280	GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001807	20/05/2024	01699395292	MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA PAVAO NETA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	300,00	300,00
2024NE0001830	21/05/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001843	21/05/2024	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001844	21/05/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33
2024NE0001846	21/05/2024	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0001876	22/05/2024	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUI	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903948	0,00	7.080,00	7.080,00
2024NE0001877	22/05/2024	04475157000124	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903948	0,00	2.000,00	2.000,00
2024NE0001918	27/05/2024	02040528237	RENAN ALMEIDA DE SOUZA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	650,00	650,00
2024NE0001936	28/05/2024	15805018000138	CNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	74.439,97	74.439,97
2024NE0001951	28/05/2024	36248517053	ADROALDO CAUDURO	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	13.280,00	13.280,00
2024NE0001965	29/05/2024	21562368000113	ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	04703 02 128 3291 22180001	2759201000000000	33903948	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE0001966	29/05/2024	30230955000104	ELIZANGELA FONTELES GOMES	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903941	0,00	58.730,07	58.730,07
2024NE0001967	29/05/2024	33185961000177	CDN TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903917	0,00	14.656,80	14.656,80
2024NE0001968	30/05/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903701	0,00	11.999,97	11.999,97
2024NE0002009	06/06/2024	04559118000105	SIMONFER LIMITADA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903910	0,00	23.500,00	23.500,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0002018	07/06/2024	16626317822 MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR TRABULSI	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	760,00	760,00
2024NE0002038	07/06/2024	05935456000167 SBA ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3290 14760011	2759201000000000	44905114	0,00	908.908,77	908.908,77
2024NE0002040	10/06/2024	20110204000192 PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903948	0,00	138.000,00	138.000,00
2024NE0002152	14/06/2024	07884579000141 MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903916	0,00	8.878,98	8.878,98
2024NE0002174	17/06/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002175	17/06/2024	02634091125 EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002187	17/06/2024	33663989000172 SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002188	17/06/2024	33608308000173 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903969	0,00	2.387,48	2.387,48
2024NE0002189	17/06/2024	33663989000172 SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002192	17/06/2024	33663989000172 SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002313	20/06/2024	41727410297 ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002358	25/06/2024	01044563885 DEISE BENEDITO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0002365	25/06/2024	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	04703 02 126 3291 26280001	2759201000000000	33904008	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE0002384	27/06/2024	21543984215 PAULO DUARTE ALECRIM	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002401	01/07/2024	88197018200 ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	450,00	450,00
2024NE0002420	01/07/2024	22871754000150 S F PAIM LTDA	04703 02 061 3290 14760006	1759201000000000	44905114	0,00	1.234.384,19	1.234.384,19
2024NE0002425	02/07/2024	16155840482 LUCIANO MARIZ MAIA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0002454	05/07/2024	08713403000190 RECHE GALDEANO & CIA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903938	0,00	114.110,32	114.110,32
2024NE0002468	08/07/2024	07402200000110 ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903916	0,00	3.991,50	3.991,50
2024NE0002473	09/07/2024	09068212000185 T. H. S. BEZERRA - EIRELI	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903920	0,00	20.000,00	20.000,00
2024NE0002481	10/07/2024	33663989000172 SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0002484	10/07/2024	04619821000161	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903910	0,00	2.916,73	2.916,73
2024NE0002534	15/07/2024	26605545000115	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904004	0,00	81.694,18	81.694,18
2024NE0002638	17/07/2024	04615836902	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002641	17/07/2024	98218379304	LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0002664	17/07/2024	06866328268	PEDRO PAULO ALENCAR DA SILVA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33909308	168,97	0,00	168,97
2024NE0002717	22/07/2024	02040528237	RENAN ALMEIDA DE SOUZA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002724	22/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903980	0,00	7.100,00	7.100,00
2024NE0002733	24/07/2024	02712059204	EDSON DA SILVA MASSULO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	800,00	800,00
2024NE0002736	24/07/2024	11182142000133	ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903705	0,00	19.875,32	19.875,32
2024NE0002750	25/07/2024	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002761	26/07/2024	01165845210	PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002770	26/07/2024	55946984268	JANDRESSON MENDES MIRANDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903615	0,00	4.497,44	4.497,44
2024NE0002789	29/07/2024	08326342980	GENI DANIELA NUNEZ LONGHINI	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0002814	30/07/2024	26814501000103	TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903701	0,00	95.143,67	95.143,67
2024NE0002820	30/07/2024	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903919	0,00	100.000,00	100.000,00
2024NE0002849	01/08/2024	00105306223	THAIS COHEN CHALUB	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	960,00	960,00
2024NE0002884	05/08/2024	02937126979	VANDO ALVES DE SOUZA	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	1.800,00	1.800,00
2024NE0002894	06/08/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002911	07/08/2024	16155840482	LUCIANO MARIZ MAIA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0002928	09/08/2024	91515793249	AMANDA DA ROCHA SILOTTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002939	09/08/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0002986	13/08/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002987	13/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0002996	13/08/2024	32179871287 GEORGE ALEXANDRE FONSECA FEITOSA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33901401	0,00	2.089,06	2.089,06
2024NE0003002	14/08/2024	88006247234 LIANA THURY BARREIROS BARBOSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003003	14/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003004	14/08/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003034	15/08/2024	42548035000100 CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33909302	0,00	637,36	637,36
2024NE0003037	15/08/2024	59766506272 ANA VERA NASCIMENTO DE LIMA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003121	19/08/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003122	19/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003123	19/08/2024	01021420255 CAROLINE CASTRO MENESES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003136	19/08/2024	07333111000169 SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904019	0,00	9.500,00	9.500,00
2024NE0003138	20/08/2024	07333111000169 SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904007	0,00	1.900,00	1.900,00
2024NE0003161	21/08/2024	31850962820 ALUÍZIO MARQUES CORIOLANO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003162	21/08/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003177	21/08/2024	10249584000197 MERCEARIA E ARMAZEM FERREIRA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903007	0,00	400,00	400,00
2024NE0003189	22/08/2024	08964912349 NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33
2024NE0003214	26/08/2024	66203147249 ALLAN ALMEIDA DOS REIS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003218	26/08/2024	03330431970 FABIO DA SILVA BOZZA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	1.660,00	1.660,00
2024NE0003253	27/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003254	27/08/2024	02609713240 MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	937,50	937,50



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0003255	27/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003258	27/08/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003260	27/08/2024	73381268287 HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003262	27/08/2024	08964912349 NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003267	28/08/2024	12891300000197 JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903701	0,00	1.484.565,88	1.484.565,88
2024NE0003320	30/08/2024	07046855234 LUIZA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA MARQUES	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33901502	0,00	4.592,72	4.592,72
2024NE0003322	30/08/2024	00143323296 RAPHAEL GUIDÃO MARQUES	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33901402	0,00	2.749,73	2.749,73
2024NE0003336	02/09/2024	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904005	0,00	50.000,00	50.000,00
2024NE0003383	04/09/2024	23248665000114 HOMEMURBANO LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904019	0,00	573,49	573,49
2024NE0003389	09/09/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003390	09/09/2024	66203147249 ALLAN ALMEIDA DOS REIS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003391	09/09/2024	02634091125 EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	900,00	900,00
2024NE0003395	09/09/2024	03264927000127 MANAUS AMBIENTAL S.A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903944	0,00	11.000,00	11.000,00
2024NE0003405	10/09/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003406	10/09/2024	08964912349 NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003415	10/09/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003418	10/09/2024	00188557253 PAULO RENAN GOMES DA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	465,96	465,96
2024NE0003419	10/09/2024	10802564000100 VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903701	0,00	102.595,72	102.595,72
2024NE0003420	10/09/2024	51874038000124 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUADROS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003427	11/09/2024	66303761291 WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003428	11/09/2024	88969924272 DEBORAH CASSIA QUEIROZ DE SOUZA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0003429	11/09/2024	83280073200 MATHEUS CUVELLO MOTTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003433	11/09/2024	33663989000172 SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003526	12/09/2024	41720342253 AMANDA PIMENTA LEAO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	900,00	900,00
2024NE0003528	12/09/2024	34279456000154 TRITON ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3291 14780011	2759201000000000	44905192	0,00	387.314,98	387.314,98
2024NE0003531	13/09/2024	73381268287 HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003534	13/09/2024	05798562751 GUILHERME BRAULE PINTO LOPES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003556	16/09/2024	09354828000112 MTNSAT BRAZIL LTDA.	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904004	0,00	308.822,34	308.822,34
2024NE0003571	17/09/2024	02609713240 MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003627	24/09/2024	73381268287 HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003633	24/09/2024	02634091125 EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003636	24/09/2024	90180605000102 GENTE SEGURADORA SA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903969	0,00	6.363,98	6.363,98
2024NE0003642	24/09/2024	73381268287 HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003665	25/09/2024	12891300000197 JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903701	0,00	146.397,61	146.397,61
2024NE0003667	25/09/2024	05293074000187 VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903917	0,00	2.000,00	2.000,00
2024NE0003668	25/09/2024	05293074000187 VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903025	0,00	17.241,27	17.241,27
2024NE0003697	27/09/2024	02040528237 RENAN ALMEIDA DE SOUZA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003699	27/09/2024	66203147249 ALLAN ALMEIDA DOS REIS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003702	30/09/2024	78823633249 ERIELLE COSTA BRANDÃO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003707	30/09/2024	76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33903993	0,00	13.910,07	13.910,07
2024NE0003708	30/09/2024	33650194000120 D SANTOS DA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	44905242	0,00	69.300,00	69.300,00
2024NE0003723	01/10/2024	71638078483 GABRIEL BARBOSA GUIMARAES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0003738	02/10/2024	79514561287	SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	9.000,00	9.000,00
2024NE0003762	02/10/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903702	0,00	663.349,22	663.349,22
2024NE0003764	03/10/2024	05437528000146	C B DE OLIVEIRA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903301	0,00	312.453,69	312.453,69
2024NE0003784	07/10/2024	45248737400	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003789	07/10/2024	02609713240	MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	666,67	666,67
2024NE0003791	07/10/2024	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003793	07/10/2024	09977023204	ANTONIO LUIZ DA SILVA MAUES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003797	07/10/2024	82845322000104	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904002	0,00	564.070,45	564.070,45
2024NE0003824	08/10/2024	26398105000134	INSTITUTO DE PERICIAS DA AMAZONIA LTDA - INPEA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003835	08/10/2024	33222294000155	K M DINIZ	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903022	0,00	1.185,00	1.185,00
2024NE0003885	11/10/2024	07333111000169	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904019	0,00	121.262,50	121.262,50
2024NE0003887	11/10/2024	07333111000169	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904019	0,00	99.375,00	99.375,00
2024NE0003892	11/10/2024	02554726256	ITALO ROAN GARCIA DE SOUSA LIMA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	246,00	246,00
2024NE0003924	14/10/2024	40454592272	LUIS ALBERTO FARIAS ROSELL	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003927	14/10/2024	79034153000100	N F GRANDE & CIA LTDA EPP	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	44905242	0,00	2.800,00	2.800,00
2024NE0003938	15/10/2024	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0003955	15/10/2024	09391365000169	INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONSTRUCAO LT	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903044	0,00	1.672,00	1.672,00
2024NE0003982	16/10/2024	08964912349	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	933,33	933,33
2024NE0003999	16/10/2024	01888031220	MARCOS WILTON SILVA BARROS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004001	16/10/2024	12796026272	MARIO DE QUEIROZ PIERRE FILHO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004077	17/10/2024	73433519234	GREICY VÂNIA SILVA FEITOSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0004100	18/10/2024	34526269000128	FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903959	0,00	20.715,00	20.715,00
2024NE0004108	18/10/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904008	0,00	7.500,00	7.500,00
2024NE0004114	21/10/2024	10720502000140	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	33904008	0,00	158.250,00	158.250,00
2024NE0004125	22/10/2024	34499536000115	MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA L	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903301	0,00	554.872,77	554.872,77
2024NE0004138	22/10/2024	24698829000178	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903044	0,00	11.912,00	11.912,00
2024NE0004152	23/10/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903704	0,00	69.459,86	69.459,86
2024NE0004192	31/10/2024	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903019	0,00	20.460,00	20.460,00
2024NE0004198	31/10/2024	09391365000169	INFINITE COMUNICACAO VISUAL E CONSTRUCAO LT	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903044	0,00	1.890,00	1.890,00
2024NE0004204	31/10/2024	34546773000190	VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903044	0,00	810,00	810,00
2024NE0004205	01/11/2024	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004206	01/11/2024	24698829000178	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903044	0,00	2.975,00	2.975,00
2024NE0004219	04/11/2024	45248737400	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004230	05/11/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004233	05/11/2024	12368051000150	SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL E	04703 02 126 3291 26280001	2759201000000000	33904002	0,00	1.282,75	1.282,75
2024NE0004234	05/11/2024	12368051000150	SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL E	04703 02 126 3291 26280001	2759201000000000	33904003	0,00	1.128,82	1.128,82
2024NE0004235	05/11/2024	12368051000150	SGW BRASIL - SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL E	04703 02 126 3291 26280001	2759201000000000	33904008	0,00	359,17	359,17
2024NE0004246	05/11/2024	00530683946	EMMA ROBERTA PALU BUENO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	960,00	960,00
2024NE0004248	05/11/2024	05404977701	ANNA PAULA OLIVEIRA MENDES	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	960,00	960,00
2024NE0004255	05/11/2024	57657483334	MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	960,00	960,00
2024NE0004256	05/11/2024	01049362233	ELIONAY WANDERLAN DA SILVA LIMA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	570,00	570,00
2024NE0004288	06/11/2024	41714003000174	SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA	04703 02 061 3291 14790001	2759201000000000	33903028	0,00	60.320,00	60.320,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0004317	08/11/2024	21543984215 PAULO DUARTE ALECRIM	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004319	08/11/2024	07879259694 LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004335	08/11/2024	12891300000197 JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903701	0,00	290.248,97	290.248,97
2024NE0004347	11/11/2024	11341348865 FABIO ISHIYAMA DE RICCIO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004361	11/11/2024	09199109000174 CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903941	0,00	22.500,00	22.500,00
2024NE0004364	12/11/2024	52390100000175 ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	44905237	0,00	10.203,70	10.203,70
2024NE0004365	12/11/2024	22348997000108 MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	04703 02 061 3291 25650001	1759201000000000	33903015	0,00	11.024,88	11.024,88
2024NE0004370	12/11/2024	68778929504 RONALDO PEREIRA SANTOS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004378	12/11/2024	73381268287 HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004384	12/11/2024	51874038000124 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUADROS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004386	12/11/2024	78156777204 FLAVIA PAULA SILVA BUENO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004398	12/11/2024	77101910297 RAFAEL CANDIDO DA SILVA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	1.660,00	1.660,00
2024NE0004400	12/11/2024	01561635510 PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	1.660,00	1.660,00
2024NE0004403	13/11/2024	27560570291 MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0004416	13/11/2024	01527405000145 W&M PUBLICIDADE LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903947	0,00	4.256,00	4.256,00
2024NE0004433	14/11/2024	27560570291 MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0004435	14/11/2024	51874038000124 51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUADROS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004436	14/11/2024	27560570291 MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0004438	14/11/2024	27560570291 MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0004442	14/11/2024	27560570291 MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0004448	14/11/2024	09199109000174 CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903941	0,00	3.745,00	3.745,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0004451	14/11/2024	04559118000105	SIMONFER LIMITADA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903910	0,00	24.422,52	24.422,52
2024NE0004453	14/11/2024	03143181000101	CAST INFORMATICA S A	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	44904002	0,00	103.168,39	103.168,39
2024NE0004480	18/11/2024	33663989000172	SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004489	18/11/2024	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903948	0,00	1.462,00	1.462,00
2024NE0004565	19/11/2024	21456275291	RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004576	19/11/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903701	0,00	70.645,28	70.645,28
2024NE0004577	19/11/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD,	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903701	0,00	1.364,00	1.364,00
2024NE0004600	21/11/2024	93362935249	MISAEEL ROSA PEREIRA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004610	21/11/2024	73381268287	HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	750,00	750,00
2024NE0004628	25/11/2024	64315746053	ANGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004633	25/11/2024	09199109000174	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903923	0,00	515.236,00	515.236,00
2024NE0004640	25/11/2024	08388921000185	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	44905206	0,00	74.720,00	74.720,00
2024NE0004646	25/11/2024	03983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRC	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	44905206	0,00	5.850,00	5.850,00
2024NE0004671	26/11/2024	01627790209	CAROLINE STEFANY MARQUES DE SOUSA	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	760,00	760,00
2024NE0004678	26/11/2024	66077192287	FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA	04703 02 128 3291 22180001	1759201000000000	33903628	0,00	450,00	450,00
2024NE0004679	26/11/2024	26605545000115	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	33904004	0,00	37.927,54	37.927,54
2024NE0004681	26/11/2024	60046228268	JULIANA RODRIGUES FREITAS	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	4.500,00	4.500,00
2024NE0004682	26/11/2024	85449741472	WALBER DE MOURA AGRA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0004683	26/11/2024	08591111648	SAMARA MARIANA DE CASTRO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004684	26/11/2024	02239255005	GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004685	26/11/2024	00639255914	DEBORA DO CARMO VICENTE	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0004686	26/11/2024	87777681320	VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004687	27/11/2024	82244537820	LAURIONOR TADEU BARBOSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004688	27/11/2024	60099054000	RODRIGO LOPEZ ZILIO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004689	27/11/2024	62476793353	RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0004690	27/11/2024	97207578768	VANIA SICILIANO AIETA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	830,00	830,00
2024NE0004691	27/11/2024	02053272902	FREDERICO RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004692	27/11/2024	88076237220	DANIEL DE SOUZA ROSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004693	27/11/2024	45248737400	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004706	27/11/2024	10537193000178	DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	04703 02 126 3291 26280001	1759201000000000	33904016	0,00	25.980,00	25.980,00
2024NE0004711	27/11/2024	56122133000195	56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	44905204	0,00	2.148,00	2.148,00
2024NE0004712	27/11/2024	35263905000139	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	44905242	0,00	52.639,78	52.639,78
2024NE0004713	27/11/2024	14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXF	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903019	0,00	54.500,00	54.500,00
2024NE0004723	28/11/2024	14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXF	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903016	0,00	11.217,67	11.217,67
2024NE0004736	29/11/2024	42403306000139	N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903022	0,00	56.640,00	56.640,00
2024NE0004742	29/11/2024	34498261000103	MODULO ENGENHARIA LTDA	04703 02 061 3290 14760011	2759201000000000	44905193	0,00	784.263,18	784.263,18
2024NE0004747	29/11/2024	48811116000137	NBR TELECOM LTDA	04703 02 128 3291 23470001	1759201000000000	44905234	0,00	48.079,00	48.079,00
2024NE0004749	02/12/2024	33663989000172	SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004750	02/12/2024	70767210239	DARYL OSCAR CASTILLO OBERTO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004770	02/12/2024	17142432000130	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903026	0,00	49.998,00	49.998,00
2024NE0004779	03/12/2024	32696489874	BARBARA LIVIO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	1.080,00	1.080,00
2024NE0004785	03/12/2024	15664649000184	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	41.762,50	41.762,50



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0004786	03/12/2024	34548883000190	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO A	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903016	0,00	7.125,00	7.125,00
2024NE0004791	04/12/2024	99027364249	ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004796	04/12/2024	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33909302	0,00	12.250,00	12.250,00
2024NE0004806	04/12/2024	26398105000134	INSTITUTO DE PERICIAS DA AMAZONIA LTDA - INPEA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004831	05/12/2024	70737690925	FABIO FANCHIN	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	300,00	300,00
2024NE0004847	06/12/2024	09068212000185	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903007	0,00	14.940,60	14.940,60
2024NE0004852	06/12/2024	15096591883	ALEXANDRE MAGNO NEVES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004855	06/12/2024	44956687000109	LF INFORMATICA LTDA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	44905235	0,00	196.800,00	196.800,00
2024NE0004859	06/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004866	09/12/2024	51874038000124	51.874.038 HUMBERTO LUIZ FERREIRA QUADROS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004877	09/12/2024	92257402049	CAETANO CUERVO LO PUMO	04703 02 128 3291 23470001	1759285000000000	33903628	0,00	640,00	640,00
2024NE0004879	09/12/2024	23032717000110	MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903025	0,00	96.500,00	96.500,00
2024NE0004912	11/12/2024	64578410234	WEVERTON NASCIMENTO BRAZ	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903989	2,18	0,00	2,18
2024NE0004937	11/12/2024	69063796668	DORA ANCHIETA DE FREITAS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004938	11/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004946	11/12/2024	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903036	0,00	6.050,00	6.050,00
2024NE0004948	11/12/2024	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903022	0,00	5.940,00	5.940,00
2024NE0004949	11/12/2024	99027364249	ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004955	11/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004959	11/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004963	11/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0004968	11/12/2024	36198731000130	MP COMERCIO E SERVIÇOS	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903026	0,00	39.935,24	39.935,24
2024NE0004973	11/12/2024	33663989000172	SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004975	11/12/2024	78156777204	FLAVIA PAULA SILVA BUENO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0004976	11/12/2024	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903017	0,00	66.985,20	66.985,20
2024NE0004977	11/12/2024	22596013000108	J J NAVEGACAO LTDA	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903026	0,00	236,80	236,80
2024NE0004996	12/12/2024	55751809000147	SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E	04703 02 061 3291 25650001	2759201000000000	33903025	0,00	31.987,00	31.987,00
2024NE0005003	12/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005005	12/12/2024	04415154000103	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903026	0,00	212.974,18	212.974,18
2024NE0005006	12/12/2024	91891914200	CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005008	12/12/2024	27560570291	MARIA DE GUADALUPE MAIA SILVA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0005012	12/12/2024	33663989000172	SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903905	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005017	13/12/2024	01190951223	JUNIOR MARCOS JEAN MARTINS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005018	13/12/2024	01644733277	SARA MATOS RAMOS	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	400,00	400,00
2024NE0005052	13/12/2024	26824426000153	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	04703 02 061 3290 25600001	2759201000000000	33903021	0,00	101.934,00	101.934,00
2024NE0005143	17/12/2024	07879259694	LIVIA PEREIRA PASQUA MELO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005198	17/12/2024	85121266200	DANNY SOUZA DO NASCIMENTO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	372,80	372,80
2024NE0005214	17/12/2024	07604445446	RICARDO PAIXAO SOARES	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005221	17/12/2024	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	44905235	0,00	247.500,00	247.500,00
2024NE0005236	18/12/2024	02609713240	MIGUEL SANGAR DE OLIVEIRA SOUSA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	668,00	668,00
2024NE0005237	18/12/2024	04699898157	CELSO GUSTAVO LIMA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005239	18/12/2024	91515793249	AMANDA DA ROCHA SILOTTI	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0005241	18/12/2024	77907604249	RUBIANE FERREIRA DA COSTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005242	18/12/2024	03008850243	THOMAS BENEVIDES SAID	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005243	18/12/2024	28717914000197	ARMEIRO ARMAS E CACA COMERCIO LTDA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903019	0,00	15.348,00	15.348,00
2024NE0005244	18/12/2024	01165845210	PEDRO GAUDÊNCIO VIANA PINHEIRO	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005245	18/12/2024	53591009000180	RMX GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04703 02 126 3290 26270001	1759201000000000	44905235	0,00	84.280,00	84.280,00
2024NE0005248	19/12/2024	64841529268	ALEX ALVES DE LIMA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005249	19/12/2024	77907604249	RUBIANE FERREIRA DA COSTA	04703 02 061 3290 25600001	1759201000000000	33903629	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE0005252	19/12/2024	02688100000420	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	04703 02 126 3290 26270001	2759201000000000	44905235	0,00	717.600,00	717.600,00
TOTAL POR ANO						171,15	54.171.138,17	54.171.309,32	
TOTAL POR UG						28.103,06	54.171.138,17	54.199.241,23	
TOTAL GERAL						28.103,06	54.171.138,17	54.199.241,23	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo em 31/12/2024
Unidade Gestora :		004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2022NE0002835	86314645204	- BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	3.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,17	3.304,17
2023NE0000008	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	2.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,06	2.128,06
2023NE0000021	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705	28.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,33	0,00	0,00	0,00	6.753,74	6.753,74
2023NE0000171	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000174	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000357	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001453	43661882287	- MAURICIO MELO LOPES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903089	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00
2023NE0002419	00881667242	- MASA TERU LOPES TAKENO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903989	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2023NE0002835	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33904718	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003213	01216373280	- GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003240	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33904718	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.988,30				0,00	35.305,33	0,00	0,00	0,00	12.682,97	12.682,97
Total Geral :			47.988,30				0,00	35.305,33	0,00	0,00	0,00	12.682,97	12.682,97

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente pelo JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e informado para a autenticidade desta cópia impressa. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.juiz.de.gov.br/arquivos> e informe o processo T/JAM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
Unidade Gestora : 004703		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL											
Gestão : 00007		FUNDOS											
2023NE0000021	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903705	14.457,98	0,00	0,00	14.457,88	0,00	14.457,88	0,10	0,10	0,00	0,00	
2023NE0000023	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA EVA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	51,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	1,18	1,18	0,00	0,00	
2023NE0000024	42548035000100	- CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909302	614,69	0,00	0,00	614,69	0,00	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000035	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	2.384,14	0,00	0,00	2.384,14	0,00	2.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000038	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026	5.424,86	0,00	0,00	5.424,86	0,00	5.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000055	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	819,44	0,00	0,00	819,44	0,00	819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000062	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	45.348,86	0,00	0,00	45.348,86	0,00	45.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000068	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
2023NE0000069	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978	6.610,05	0,00	0,00	6.610,05	0,00	6.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000082	71488993000130	- OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	16.497,92	0,00	0,00	16.497,92	0,00	16.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000089	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	49.000,00	0,00	0,00	39.355,72	0,00	39.355,72	9.644,28	9.644,28	0,00	0,00	
2023NE0000091	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903943	27.000,00	0,00	0,00	20.722,60	0,00	20.722,60	6.277,40	6.277,40	0,00	0,00	
2023NE0000103	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMZONAS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	2.860,00	0,00	0,00	1.840,52	0,00	1.840,52	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00	
2023NE0000105	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	104.660,87	0,00	0,00	104.660,87	0,00	104.660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000120	18173135000114	- A J DE SOUZA ALMADA EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	7.302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,32	7.302,32	0,00	0,00	
2023NE0000126	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904003	66.517,66	0,00	0,00	66.517,66	0,00	66.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0000138	00050683209	- GEIZA ELEM SOUZA DE MATOS											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33909308	1.219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,27	1.219,27	0,00	0,00	
2023NE0000171	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33904718	7.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,78	7.603,78	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site <https://cpa.ba.gov.br/autenticar> e informe o processo TJ/BA 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0000173	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33904718	7.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,80	7.241,80	0,00	0,00
2023NE0000223	18182577000127	- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	59.983,32	0,00	0,00	25.133,00	0,00	25.133,00	34.850,32	34.850,32	0,00	0,00
2023NE0000224	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	54.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2023NE0000276	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	45.000,00	0,00	0,00	36.960,97	0,00	36.960,97	8.039,03	8.039,03	0,00	0,00
2023NE0000286	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	7.413,04	0,00	0,00	7.413,04	0,00	7.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000287	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,96	586,96	0,00	0,00
2023NE0000305	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	83.489,60	0,00	0,00	83.489,60	0,00	83.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000321	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904013	1.508,80	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00
2023NE0000357	12403043000105	- AIGP SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	27.611,72	0,00	0,00	27.611,22	0,00	13.252,28	0,50	0,50	0,00	14.358,94
2023NE0000386	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000412	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000437	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0000444	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000538	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000559	38477858268	- GEBER MAFRA ROCHA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33909208	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2023NE0000572	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903974	60.000,00	0,00	0,00	8.943,80	0,00	8.943,80	51.056,20	51.056,20	0,00	0,00
2023NE0000612	10720502000140	- ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	23.666,66	0,00	0,00	23.666,66	0,00	23.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000728	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	81.879,95	0,00	0,00	81.879,95	0,00	81.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000733	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tj-am.jus.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023-00000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0000741	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	108.125,52	0,00	0,00	98.602,44	0,00	98.602,44	9.523,08	9.523,08	0,00	0,00
2023NE0000746	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000794	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	20.000,00	0,00	0,00	12.576,98	0,00	12.576,98	7.423,02	7.423,02	0,00	0,00
2023NE0000846	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000848	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.172,36	0,00	0,00	920,70	0,00	920,70	251,66	251,66	0,00	0,00
2023NE0000852	28249240000143	- C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903026	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	4.375,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000855	00636442233	- MARCELA LESSA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000905	03656609000101	- FENIX EVOLUTION LTDA - EPP										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	1.315,02	0,00	0,00	524,34	0,00	524,34	790,68	790,68	0,00	0,00
2023NE0000926	04615836902	- HENRIQUE ANTONIO DE LIMA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000936	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000952	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	365.000,00	0,00	0,00	237.621,25	0,00	237.621,25	127.378,75	127.378,75	0,00	0,00
2023NE0000960	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	258.700,14	0,00	0,00	258.700,14	0,00	258.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000969	25267158000153	- PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903905	11.954,10	0,00	0,00	11.954,10	0,00	11.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000973	51145170234	- HERON FERREIRA DA SILVA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2023NE0000989	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0000993	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904001	44.860,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
2023NE0000999	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	168.159,98	0,00	0,00	168.159,98	0,00	168.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001008	30940521000190	- ROTAS DESTINOS TURISMO LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903301	32.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,91	32.234,91	0,00	0,00
2023NE0001012	88910474734	- HERMANN SAUNDERS FERNANDES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001015	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001017	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001019	44220921000135	- QFROTAS SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903919	108.000,00	0,00	0,00	93.970,30	0,00	93.970,30	14.029,70	14.029,70	0,00	0,00
2023NE0001020	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903001	53.369,20	0,00	0,00	24.684,26	0,00	24.684,26	28.684,94	28.684,94	0,00	0,00
2023NE0001030	66268850220	- MARIA DE JESUS DE PAULA E SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001129	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001130	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001142	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	232.073,20	0,00	0,00	232.073,20	0,00	232.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001147	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	87.300,04	0,00	0,00	87.300,04	0,00	87.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001156	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903935	10.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,00	10.233,00	0,00	0,00
2023NE0001182	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	72.638,96	0,00	0,00	72.638,96	0,00	72.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001204	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	9.800,09	0,00	0,00	9.770,08	0,00	9.770,08	30,01	30,01	0,00	0,00
2023NE0001205	83569459000138	- KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	86.018,60	0,00	0,00	80.320,56	0,00	80.320,56	5.698,04	5.698,04	0,00	0,00
2023NE0001209	01137816287	- CLAUDIO DO CARMO CHAVES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001254	49468704000182	- ARLISON SANTOS DE SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903007	216,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2023NE0001294	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	176.292,72	0,00	0,00	176.292,72	0,00	176.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001295	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	219.156,63	0,00	0,00	219.156,63	0,00	219.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001296	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	57.026,25	0,00	0,00	57.026,25	0,00	57.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001307	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001315	43724973268	- ALBERTO VAGNER DA CRUZ NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001320	14214776000119	- NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903985	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,42	339,42	0,00	0,00
2023NE0001329	31968260234	- ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001355	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001383	10498974000281	- INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
2023NE0001392	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001393	33075863000187	- CONSTRUTORA SOBERANA LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	1.171.744,22	0,00	0,00	1.171.744,22	0,00	1.171.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001401	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001407	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001424	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	708,50	0,00	0,00	406,80	0,00	406,80	301,70	301,70	0,00	0,00
2023NE0001446	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903916	141.843,33	0,00	0,00	141.843,33	0,00	141.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001501	50816250278	- EUDLES DE SOUZA MATOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33909208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001539	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001540	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001571	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	27.691,38	0,00	0,00	27.691,38	0,00	27.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001605	84530588904	- ANA LUISA SCHMIDT RAMOS										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2023NE0001607	02618065050	- THIMOTIE ARAGON HEEMANN										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2023NE0001609	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001624	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://cpa.jus.br/ate/ampliar_documento_e_informacoes_processo_tj/ampliar_documento_e_informacoes_processo_tj e informe o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0001625	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001638	04349831606	- MARILDA DE PAULA SILVEIRA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001639	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001663	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903938	294.335,24	0,00	0,00	147.167,62	0,00	147.167,62	147.167,62	147.167,62	0,00	0,00
2023NE0001681	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001691	13134811000127	- VISION NET LTDA										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	6.170,00	0,00	0,00	5.520,58	0,00	5.520,58	649,42	649,42	0,00	0,00
2023NE0001778	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903943	550.000,00	0,00	0,00	385.539,65	0,00	385.539,65	164.460,35	164.460,35	0,00	0,00
2023NE0001781	26141738000162	- ELO - ORGANIZACAO DE APOIO A ADOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001798	05926726000173	- MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	2.078,35	0,00	0,00	2.078,35	0,00	2.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001804	41791800220	- FABIOLA GIRAO MONTECONRADO GHIDALEVICH										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
2023NE0001806	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001813	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001818	02267137259	- JULIANA DA SILVA BORGES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0001844	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001846	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001847	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001849	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903702	87.072,41	0,00	0,00	87.072,41	0,00	87.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001864	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001896	33185961000177	- CDN TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903917	7.583,33	0,00	0,00	7.583,33	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://cpa.juizfz.am.gov.br/ate/ampliar_documento_e_informacoes e informe o processo TJ/AM 2023.00000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0001936	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0001981	37206821000199	- SANICLEAN SERVICOS DE SANITIZACAO CONTROLE DE PRAGAS DESINFECCAO E DESCONTAMINACAO DE AMBIENTES LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903978	6.691,68	0,00	0,00	3.486,19	0,00	3.486,19	3.205,49	3.205,49	0,00	0,00	
2023NE0001982	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	4.097,22	0,00	0,00	4.097,22	0,00	4.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0001997	04879676000158	- ALICE DA SILVA DUQUE											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	45.752,63	0,00	0,00	14.076,13	0,00	14.076,13	31.676,50	31.676,50	0,00	0,00	
2023NE0002003	05499495000169	- CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33504199	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002008	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	74.000,00	0,00	0,00	72.440,04	0,00	72.440,04	1.559,96	1.559,96	0,00	0,00	
2023NE0002010	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002021	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002029	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002036	33608308000173	- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903969	1.913,60	0,00	0,00	1.824,16	0,00	1.824,16	89,44	89,44	0,00	0,00	
2023NE0002069	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	4.736.731,46	0,00	418.276,78	1.412.810,39	418.276,78	1.412.810,39	3.323.921,07	3.323.921,07	0,00	0,00	
2023NE0002110	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002114	07832586000108	- DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903980	19.248,86	0,00	0,00	16.172,23	0,00	16.172,23	3.076,63	3.076,63	0,00	0,00	
2023NE0002117	76723569253	- THIAGO AMUD BOTELHO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002118	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002123	82244537820	- LAURIONOR TADEU BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002187	07402200000110	- ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	3.991,50	0,00	0,00	3.991,50	0,00	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002195	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A											
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	295.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.243,67	295.243,67	0,00	0,00	
2023NE0002200	08395059000138	- NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.jus.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0002201	08395059000138	- NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002208	41619781204	- ANTONIO ETELVINO PEREIRA SOARES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002232	36348679000151	- INSTITUTO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002250	05926726000173	- MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	749,76	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002365	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	9.166,05	0,00	0,00	8.100,50	0,00	8.100,50	1.065,55	1.065,55	0,00	0,00	
2023NE0002366	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	11.318,90	0,00	0,00	9.544,53	0,00	9.544,53	1.774,37	1.774,37	0,00	0,00	
2023NE0002367	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	4.552,73	0,00	0,00	3.936,91	0,00	3.936,91	615,82	615,82	0,00	0,00	
2023NE0002483	25693220249	- JOÃO ALVES DA SILVA NETO MEDEIROS											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	
2023NE0002502	00976895137	- DANIELLY GOMES BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002508	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	3.650,52	0,00	0,00	3.020,52	0,00	3.020,52	630,00	630,00	0,00	0,00	
2023NE0002531	69187673215	- DENISON MELO DE AGUIAR											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
2023NE0002546	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	87.100,20	0,00	0,00	87.100,20	0,00	87.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002551	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002560	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	11.381,68	0,00	0,00	11.381,68	0,00	11.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002578	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002579	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002581	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002582	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002583	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.im.ju.br/ate/verificacao> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0002588	62443488349	- LUIZ FÁBIO SILVA PAIVA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	
2023NE0002601	02634091125	- EVELYN MIRANDA DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002605	00902784000143	- W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
02061329014760003	1.759.201.0.0000.0000	44905114	1.468.023,45	0,00	790.700,74	1.147.815,08	790.700,74	1.147.815,08	320.208,37	320.208,37	0,00	0,00	
2023NE0002612	51579367291	- DAVI LUIZ GRUHN DAMASCENO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002626	99930587349	- SAMILA GOMES RIBEIRO											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	
2023NE0002628	04307867947	- DAVID TIAGO CARDOSO											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002634	03303162905	- ADRIANO BEIRAS											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	7.885,00	0,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002638	03543374000141	- ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904009	35.417,48	0,00	0,00	35.417,48	0,00	35.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002640	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002648	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	4.761,23	0,00	0,00	4.761,23	0,00	4.761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002651	32930961821	- FABIO MAGALHAES CANDOTTI											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002663	06012731000133	- ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	
2023NE0002688	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903916	1.200,21	0,00	0,00	1.200,21	0,00	1.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002756	98218379304	- LUANNA MARLEY DE OLIVEIRA E SILVA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	
2023NE0002774	23881259287	- DOMINGOS TIMOTEO DE JESUS FERREIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002776	63803291291	- KETLEM MACIEL FONSECA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0002794	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	7.323,30	0,00	0,00	7.301,16	0,00	7.301,16	22,14	22,14	0,00	0,00	
2023NE0002812	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0002816	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0002820	04197166000109	- MUNICIPIO DE MANICORE										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002828	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002831	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002846	25432249804	- TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR										
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2023NE0002863	71305696204	- NABIHA MONASSA ABINADER DA ROCHA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33901402	2.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,58	2.435,58	0,00	0,00
2023NE0002885	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002893	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002895	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002897	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002917	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002938	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	139.384,18	0,00	0,00	138.174,57	0,00	138.174,57	1.209,61	1.209,61	0,00	0,00
2023NE0002946	45248737400	- FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002960	10802564000100	- VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903704	95.528,46	0,00	0,00	95.231,46	0,00	95.231,46	297,00	297,00	0,00	0,00
2023NE0002983	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002984	99027364249	- ALEXANDRA CAROLINA CAVALCANTI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002985	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0002988	00583068383	- VANIA ANDREOLETTI DE PAULA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0002993	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903705	42.916,44	0,00	0,00	42.145,39	0,00	42.145,39	771,05	771,05	0,00	0,00
2023NE0003000	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0003001	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003005	03137864291	- ROBERTO CASTELO BRANCO WANDERLEY											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003030	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	15.375,76	0,00	0,00	15.375,76	0,00	15.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003031	00306413000107	- CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	59.876,46	0,00	0,00	59.060,64	0,00	59.060,64	815,82	815,82	0,00	0,00	
2023NE0003040	26587635000120	- EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	44905212	341.375,00	0,00	0,00	341.375,00	0,00	341.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003063	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003066	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003067	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003083	10916044793	- ALAFF SILVA DOS SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
2023NE0003171	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003179	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
02126329026270001	2.759.201.0.0000.0000	33904002	558.650,52	0,00	0,00	558.650,52	0,00	558.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003188	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003190	07333111000169	- SAFETEC INFORMÁTICA LTDA											
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904019	183.425,00	0,00	0,00	183.121,12	0,00	183.121,12	303,88	303,88	0,00	0,00	
2023NE0003194	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003196	12645559204	- LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003198	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003213	01216373280	- GABRIELA CAROLINA FERREIRA MALTA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
2023NE0003216	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003220	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003226	01527405000145	- W&M PUBLICIDADE LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903947	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003252	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	619.116,16	0,00	0,00	619.116,16	0,00	619.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003266	23880456000199	- CONSINTER - CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM PÓS GRADUAÇÃO										
02061329123470001	1.759.285.0.0000.0000	33903948	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003269	02040528237	- RENAN ALMEIDA DE SOUZA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0003270	42070491000197	- DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	155.021,50	0,00	0,00	155.021,50	0,00	155.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003276	06012731000133	- ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003295	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003297	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003298	01644733277	- SARA MATOS RAMOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003310	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A										
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	8.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,28	8.972,28	0,00	0,00
2023NE0003325	10839045824	- MARCELO FRASSEI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003328	04156527000160	- VIANATUR VIANA TURISMO LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301	50.000,00	0,00	0,00	37.423,28	0,00	37.423,28	12.576,72	12.576,72	0,00	0,00
2023NE0003345	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003353	02355246700	- ADRIANE ALVES BYRON DE SOUZA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2023NE0003359	76535764000143	- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33903993	14.300,00	0,00	0,00	13.910,07	0,00	13.910,07	389,93	389,93	0,00	0,00
2023NE0003368	44159080200	- ALESSANDRA NAZARE PEREIRA										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2023NE0003379	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003394	33147005801	- BRUNO SHIMIZU										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00
2023NE0003397	00067881220	- EULER ESTEVES RIBEIRO										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0003405	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003406	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003407	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003408	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003411	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003412	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003413	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003420	09426466000128	- COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	261,23	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	111,23	111,23	0,00	0,00	
2023NE0003421	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003434	04628111000106	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903944	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
2023NE0003473	59996927253	- SALVIA DE SOUZA HADDAD											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
2023NE0003525	00531912264	- DANDARA HORANA SEIXAS SANTIAGO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003532	00531912264	- DANDARA HORANA SEIXAS SANTIAGO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
2023NE0003535	46296475000178	- PRAIMER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	3.581,00	0,00	0,00	3.401,95	0,00	3.401,95	179,05	179,05	0,00	0,00	
2023NE0003565	05437528000146	- C B DE OLIVEIRA											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003603	08089104428	- KELLY DIOGO DE LIMA											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903628	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003611	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A											
02126329126280001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	7.624,96	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77	2.342,19	2.342,19	0,00	0,00	
2023NE0003616	34526269000128	- FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903959	22.200,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	
2023NE0003629	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.jus.br/ate/amplamente> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003631	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003632	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003633	99673541272	- BRUNO CORREA DA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003635	00629463239	- SÉRGIO DEODORO DE SOUZA SILVA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003639	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003640	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003641	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003653	13183890000166	- SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33904012	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003656	78823633249	- ERIELLE COSTA BRANDÃO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003658	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003660	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003664	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003667	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003668	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003669	21543984215	- PAULO DUARTE ALECRIM										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003671	21431841234	- ROSE MARY DINIZ SANTIM										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003674	26814501000103	- TOWER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903701	1.159,82	0,00	0,00	736,99	0,00	736,99	422,83	422,83	0,00	0,00
2023NE0003683	59749237234	- MAURÍCIO ALEXANDRE DE MENESES PEREIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003733	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	148.039,20	0,00	0,00	148.039,20	0,00	148.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://cpa.im.jus.br/ate/ampliar_documento_e_informacoes_do_processo_tj/ampliar_documento_e_informacoes_do_processo_tj/ e informe o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0003753	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	80.640,00	0,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003754	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	269.312,48	0,00	0,00	260.888,10	0,00	260.888,10	8.424,38	8.424,38	0,00	0,00
2023NE0003755	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903701	62.562,97	0,00	0,00	46.870,54	0,00	46.870,54	15.692,43	15.692,43	0,00	0,00
2023NE0003764	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003771	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0003772	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	102.237,01	0,00	0,00	102.222,01	0,00	102.222,01	15,00	15,00	0,00	0,00
2023NE0003773	07809905287	- DAVID TAYAH										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2023NE0003775	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2023NE0003776	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903941	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003782	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	62.969,20	0,00	0,00	62.969,20	0,00	62.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003783	12891300000197	- JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903702	44.551,41	0,00	0,00	44.551,41	0,00	44.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003787	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003788	04699898157	- CELSO GUSTAVO LIMA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003812	11699529000161	- QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903941	25.801,10	0,00	0,00	25.801,10	0,00	25.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003887	30169323000174	- RN SERVIÇOS FÚNEBRES LTDA										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903015	1.757,10	0,00	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003935	47766457000175	- ALTAIDE NASCIMENTO E NASCIMENTO										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903979	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003948	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
02061329123470001	2.759.285.0.0000.0000	33903948	1.570.203,77	0,00	0,00	1.570.203,77	0,00	1.570.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003977	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903019	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0003978	07273545000110	- HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903106	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tm.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024									
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	
2023NE0003987	41899267000140	- 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI											
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	3.000,00	0,00	0,00	1.130,22	0,00	1.130,22	1.869,78	1.869,78	0,00	0,00	
2023NE0003990	68778929504	- RONALDO PEREIRA SANTOS											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003992	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003993	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA											
02061329014760011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	444.187,03	0,00	0,00	444.187,03	0,00	444.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003994	08964912349	- NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003995	09247906000180	- MASTERFRIGO LTDA - EPP											
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0003997	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0003999	91891914200	- CLIVIA BIANCA LIMA NORONHA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004013	43684445000140	- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA											
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905212	16.604,85	0,00	0,00	16.604,85	0,00	16.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004015	29125105000159	- S M R DECORAÇÕES LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	17.770,00	0,00	0,00	
2023NE0004020	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004030	63002795291	- JOSÉ EMANUEL DO VALE BRAZ											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0004044	09068212000185	- T. H. S. BEZERRA - EIRELI											
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903015	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004065	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA											
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904012	90.263,76	0,00	0,00	90.263,76	0,00	90.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004079	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004080	01032962208	- GABRIEL BRITO MARQUES											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004082	00976895137	- DANIELLY GOMES BARBOSA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023NE0004083	00520766288	- LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023NE0004086	45769285000168	- REDNOV FERRAMENTAS LTDA											
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903024	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2024/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0004087	05449347000130	- ART CARD LTDA ME										
02128329122180001	2.759.285.0.0000.0000	33903105	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004088	63689871204	- JORGE SARAIVA SOARES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004089	41720342253	- AMANDA PIMENTA LEAO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004092	63868121234	- ANA CAMILA BENTES MAGALHÃES										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004098	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004099	07879259694	- LIVIA PEREIRA PASQUA MELO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004100	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004123	86567330287	- DIANA OLIVEIRA DA SILVA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2023NE0004129	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004133	46218034000158	- K F O										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903007	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004140	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904002	35.288,54	0,00	0,00	35.288,54	0,00	35.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004142	24825720000154	- SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	44905239	7.305,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004149	88076237220	- DANIEL DE SOUZA ROSA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004151	05935456000167	- SBA ENGENHARIA LTDA										
02061329114780011	2.759.201.0.0000.0000	44905114	350.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.961,50	350.961,50	0,00	0,00
2023NE0004167	91515793249	- AMANDA DA ROCHA SILOTTI										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004171	23309571491	- RENATO GUEDES DOS SANTOS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004186	16640717000138	- D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903044	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004209	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	44905235	1.196.440,00	0,00	0,00	1.196.440,00	0,00	1.196.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004210	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904016	972.164,20	0,00	0,00	972.164,20	0,00	972.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES DE SA SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.juiz.de.faz.br/ate/amplante> e informe o processo TJ/AM 2023/0000006 e o código IM8W/320D.



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023								
Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidacão	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar
2023NE0004216	26259555000146	- JARBAS NASCIMENTO CARVALHO										
02061329125650001	2.759.201.0.0000.0000	33903023	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004218	44175825215	- NAYLUCE DE LIMA PEREIRA										
02128329122180001	1.759.285.0.0000.0000	33903628	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004222	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904007	552.580,00	0,00	0,00	552.580,00	0,00	552.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004226	34546773000190	- VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA										
02061329125650001	1.759.201.0.0000.0000	33903963	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004228	01134191000228	- SERVIX INFORMATICA LTDA										
02126329126280001	2.759.201.0.0000.0000	33904008	395.367,84	0,00	362.420,52	362.420,52	362.420,52	362.420,52	32.947,32	32.947,32	0,00	0,00
2023NE0004237	41727410297	- ANNIK PIMENTA LEÃO DINIZ DE CARVALHO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004239	17142432000130	- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES										
02061329025600001	2.759.201.0.0000.0000	33903026	54.008,80	0,00	0,00	54.008,80	0,00	54.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004240	89371984287	- ANA PAULA LIMA COREIA AMANAJAS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2023NE0004241	66203147249	- ALLAN ALMEIDA DOS REIS										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004242	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004244	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904004	99.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.366,01	99.366,01	0,00	0,00
2023NE0004246	26605545000115	- SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA										
02126329026270001	1.759.201.0.0000.0000	33904008	2.340,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2023NE0004371	73381268287	- HELIO DO CARMO MAGALHÃES NETO										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004372	41298535204	- ALEX IVAN DA SILVA MAIA										
02061329025600001	1.759.201.0.0000.0000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004387	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
02061329114800001	1.759.201.0.0000.0000	44905192	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0004394	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
02061329014760011	1.759.201.0.0000.0000	44905114	756.392,61	0,00	407.583,01	407.583,01	407.583,01	407.583,01	348.809,60	348.809,60	0,00	0,00
2023NE0004409	07884579000141	- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP										
02061329014750011	2.759.201.0.0000.0000	44905192	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.409.415,99	0,00	1.980.981,05	16.666.096,67	1.980.981,05	16.650.847,73	5.743.319,32	5.743.319,32	0,00	15.248,94
Total Geral :			22.409.415,99	0,00	1.980.981,05	16.666.096,67	1.980.981,05	16.650.847,73	5.743.319,32	5.743.319,32	0,00	15.248,94

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES e ALINE RODRIGUES SILVA DE LIMA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://cpa.tam.ju.br/ate/amplante> e informe o número do processo TJ/AM 20230000006 e o código IM8W/320D.



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
59026995253 ADRIANA CESAR DA COSTA FERREIRA				
Saldo Anterior :			-	
07/03/2024	2024NL0001125	2024NE0000766	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
07/03/2024	2024NL0001126	2024NE0000767	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00
03/10/2024	2024NL0005582	2024NE0003767	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
03/10/2024	2024NL0005583	2024NE0003768	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/11/2024	2024NL0006516	2024NE0000767	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.628,55)
12/11/2024	2024NL0006517	2024NE0000766	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
12/11/2024	2024NL0006518	2024NE0000767	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.671,45)
30/12/2024	2024NL0008289	2024NE0003767	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.005,00)
30/12/2024	2024NL0008290	2024NE0003768	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.270,25)
30/12/2024	2024NL0008291	2024NE0003767	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(995,00)
30/12/2024	2024NL0008292	2024NE0003768	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(729,75)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
02003838252 ADRIANO CUNHA CAVALCANTE				
Saldo Anterior :			-	
15/02/2024	2024NL0000590	2024NE0000424	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/02/2024	2024NL0000591	2024NE0000425	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/05/2024	2024NL0002474	2024NE0001662	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
15/05/2024	2024NL0002475	2024NE0001663	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
23/08/2024	2024NL0004689	2024NE0003204	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
23/08/2024	2024NL0004690	2024NE0003205	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
11/10/2024	2024NL0005787	2024NE0001662	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.957,00)
11/10/2024	2024NL0005788	2024NE0001663	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.700,00)
11/10/2024	2024NL0005789	2024NE0001662	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.443,00)
11/10/2024	2024NL0005790	2024NE0001663	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.700,00)
23/10/2024	2024NL0006127	2024NE0000424	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.539,75)
23/10/2024	2024NL0006129	2024NE0000425	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(355,00)
23/10/2024	2024NL0006130	2024NE0000424	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.860,25)
23/10/2024	2024NL0006131	2024NE0000425	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.045,00)
04/11/2024	2024NL0006302	2024NE0004225	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
12/12/2024	2024NL0007445	2024NE0004986	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
30/12/2024	2024NL0008246	2024NE0003204	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.429,50)
30/12/2024	2024NL0008247	2024NE0003205	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(436,00)
30/12/2024	2024NL0008248	2024NE0003204	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(970,50)
30/12/2024	2024NL0008249	2024NE0003205	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.964,00)
30/12/2024	2024NL0008319	2024NE0004225	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(258,00)
30/12/2024	2024NL0008320	2024NE0004225	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.142,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			1.000,00	
67719406249 AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR				
Saldo Anterior :			-	
08/05/2024	2024NL0002344	2024NE0001581	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
09/10/2024	2024NL0005702	2024NE0003842	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
26/12/2024	2024NL0008075	2024NE0001581	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
30/12/2024	2024NL0008296	2024NE0003842	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(470,03)
30/12/2024	2024NL0008297	2024NE0003842	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.529,97)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
32063075204	AGENOR MARCOS DE DEUS BARBOSA NORONHA			
Saldo Anterior :			-	
28/08/2024	2024NL0004806	2024NE0003266	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/09/2024	2024NL0005221	2024NE0003565	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
11/12/2024	2024NL0007438	2024NE0003565	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7.990,00)
11/12/2024	2024NL0007439	2024NE0003565	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(810,00)
13/12/2024	2024NL0007512	2024NE0005032	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
30/12/2024	2024NL0008250	2024NE0003266	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.657,40)
30/12/2024	2024NL0008251	2024NE0003266	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.142,60)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			1.000,00	
19324880225	ALCILENE ALVES PICCOLOTTO CARVALHO			
Saldo Anterior :			-	
25/04/2024	2024NL0002116	2024NE0001427	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
29/04/2024	2024NL0002158	2024NE0001473	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
30/07/2024	2024NL0004106	2024NE0002808	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
30/07/2024	2024NL0004107	2024NE0002809	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
07/11/2024	2024NL0006404	2024NE0004296	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
27/11/2024	2024NL0006950	2024NE0001473	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
18/12/2024	2024NL0007691	2024NE0005224	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008068	2024NE0005224	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
30/12/2024	2024NL0008223	2024NE0002808	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(30,67)
30/12/2024	2024NL0008224	2024NE0002808	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.969,33)
30/12/2024	2024NL0008225	2024NE0002809	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
30/12/2024	2024NL0008347	2024NE0001427	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			3.000,00	
81653875291	ALEXANDER CAVALCANTE XAVIER			
Saldo Anterior :			-	
07/02/2024	2024NL0000433	2024NE0000272	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00
27/02/2024	2024NL0000953	2024NE0000687	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.350,00
05/07/2024	2024NL0003572	2024NE0002453	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.005,50
09/08/2024	2024NL0004326	2024NE0000272	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.300,00)
09/09/2024	2024NL0005022	2024NE0003398	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00
13/11/2024	2024NL0006584	2024NE0000687	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,00)
13/11/2024	2024NL0006585	2024NE0000687	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.300,00)
12/12/2024	2024NL0007460	2024NE0002453	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.005,50)
30/12/2024	2024NL0008273	2024NE0003398	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(28,76)
30/12/2024	2024NL0008274	2024NE0003398	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(9.971,24)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
67160204204	ALEXANDRE SOUZA XAVIER			
Saldo Anterior :			3.000,00	
18/04/2024	2024NL0001930	2024NE0001356	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/10/2024	2024NL0005896	2023NE0004198	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(1.000,00)
16/10/2024	2024NL0005897	2023NE0004199	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(2.000,00)



Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
13/11/2024	2024NL0006549	2024NE0004407	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
26/11/2024	2024NL0006905	2024NE0001356	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
27/12/2024	2024NL0008168	2024NE0004407	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
35766336268 ANA ALICE SANTOS VASCONCELOS				
Saldo Anterior :				-
21/02/2024	2024NL0000739	2024NE0000567	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
21/02/2024	2024NL0000740	2024NE0000569	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.200,00
19/06/2024	2024NL0003278	2024NE0002304	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00
19/06/2024	2024NL0003279	2024NE0002305	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.100,00
12/08/2024	2024NL0004396	2024NE0000567	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(47,00)
12/08/2024	2024NL0004397	2024NE0000569	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(650,00)
12/08/2024	2024NL0004399	2024NE0000567	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(553,00)
12/08/2024	2024NL0004400	2024NE0000569	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.550,00)
16/10/2024	2024NL0005867	2024NE0003974	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00
16/10/2024	2024NL0005868	2024NE0003976	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
10/12/2024	2024NL0007318	2024NE0002304	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,53)
10/12/2024	2024NL0007321	2024NE0002304	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(698,47)
10/12/2024	2024NL0007322	2024NE0002305	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.100,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				11.900,00
13550128215 ANA CYRA SAUNDERS FERNANDES COELHO				
Saldo Anterior :				-
07/03/2024	2024NL0001124	2024NE0000765	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
29/07/2024	2024NL0004072	2024NE0002780	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
22/10/2024	2024NL0006115	2024NE0000765	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.500,00)
22/10/2024	2024NL0006116	2024NE0000765	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.500,00)
23/10/2024	2024NL0006145	2024NE0004148	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
26/12/2024	2024NL0008143	2024NE0002780	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.981,20)
30/12/2024	2024NL0008332	2024NE0004148	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(780,00)
30/12/2024	2024NL0008333	2024NE0004148	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.220,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
01194009441 ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA				
Saldo Anterior :				-
06/05/2024	2024NL0002280	2024NE0001521	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
27/11/2024	2024NL0006944	2024NE0001521	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.466,35)
27/11/2024	2024NL0006949	2024NE0001521	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.333,65)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
80754406253 ANDRÉ COELHO DE SOUZA				
Saldo Anterior :				-
19/04/2024	2024NL0002000	2024NE0001365	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/10/2024	2024NL0005886	2024NE0001365	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
14/11/2024	2024NL0006600	2024NE0004431	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
14/11/2024	2024NL0006601	2024NE0004432	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				11.000,00



Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
7225742200 ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO				
Saldo Anterior :			-	
10/10/2024	2024NL0005737	2024NE0003864	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
10/10/2024	2024NL0005738	2024NE0003865	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/12/2024	2024NL0008298	2024NE0003864	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.510,43)
30/12/2024	2024NL0008299	2024NE0003865	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.000,00)
30/12/2024	2024NL0008300	2024NE0003864	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.489,57)
30/12/2024	2024NL0008301	2024NE0003865	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
55831338215 APARECIDA SOUZA DAS NEVES				
Saldo Anterior :			-	
21/05/2024	2024NL0002659	2024NE0001822	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
21/05/2024	2024NL0002660	2024NE0001823	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
21/11/2024	2024NL0006761	2024NE0004594	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
21/11/2024	2024NL0006762	2024NE0004595	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
25/11/2024	2024NL0006835	2024NE0001822	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(41,46)
26/11/2024	2024NL0006862	2024NE0001822	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.458,54)
26/11/2024	2024NL0006863	2024NE0001823	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
30/12/2024	2024NL0008340	2024NE0004594	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
30/12/2024	2024NL0008341	2024NE0004595	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
76369579220 ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA				
Saldo Anterior :			-	
01/04/2024	2024NL0001620	2024NE0001119	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.394,00
01/04/2024	2024NL0001621	2024NE0001120	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.606,00
19/11/2024	2024NL0006694	2024NE0004566	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,61
19/11/2024	2024NL0006695	2024NE0004567	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.720,20
26/11/2024	2024NL0006901	2024NE0001119	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.394,00)
26/11/2024	2024NL0006902	2024NE0001120	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.606,00)
27/12/2024	2024NL0008171	2024NE0004566	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.200,61)
27/12/2024	2024NL0008172	2024NE0004567	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(9.720,20)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
30601436415 AVANA ANDRADE DA SILVA REIS				
Saldo Anterior :			-	
21/08/2024	2024NL0004638	2024NE0003166	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/11/2024	2024NL0006744	2024NE0004580	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/11/2024	2024NL0006745	2024NE0004581	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
11/12/2024	2024NL0007351	2024NE0004909	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
26/12/2024	2024NL0008087	2024NE0004909	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
26/12/2024	2024NL0008112	2024NE0004580	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
26/12/2024	2024NL0008114	2024NE0004581	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
30/12/2024	2024NL0008236	2024NE0003166	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	

Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
01006216359	BRENO DE LACERDA MOURA		
Saldo Anterior :			-
06/05/2024	2024NL0002293	2024NE0001537 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00
26/12/2024	2024NL0008073	2024NE0001537 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(390,00)
26/12/2024	2024NL0008074	2024NE0001537 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.210,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01245983237	CAMILA KETHELYN D ANGELO DE ARAUJO		
Saldo Anterior :			-
08/03/2024	2024NL0001159	2024NE0000795 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.460,00
08/03/2024	2024NL0001160	2024NE0000796 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	180,00
12/08/2024	2024NL0004391	2024NE0000795 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(9,50)
12/08/2024	2024NL0004392	2024NE0000795 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.450,50)
12/08/2024	2024NL0004393	2024NE0000796 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(180,00)
10/12/2024	2024NL0007337	2024NE0004902 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008082	2024NE0004902 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
94690707200	CARINE BRITO PEREIRA		
Saldo Anterior :			-
09/05/2024	2024NL0002359	2024NE0001589 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/10/2024	2024NL0005893	2024NE0001589 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,00)
16/10/2024	2024NL0005894	2024NE0001589 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.999,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
83336346215	CARLOS RONALDO LIMA BARROCO FILHO		
Saldo Anterior :			-
12/04/2024	2024NL0001790	2024NE0001185 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
25/11/2024	2024NL0006861	2024NE0001185 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(600,00)
27/11/2024	2024NL0006940	2024NE0001185 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
53286561215	CAROL ALE FRANCO		
Saldo Anterior :			-
06/03/2024	2024NL0001107	2024NE0000754 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
09/11/2024	2024NL0006480	2024NE0000754 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
28/11/2024	2024NL0007013	2024NE0004728 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
64264840244	CELI CRISTINA NUNES CAVALCANTE		
Saldo Anterior :			-
24/06/2024	2024NL0003356	2024NE0002352 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
26/12/2024	2024NL0008116	2024NE0002352 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5,22)
26/12/2024	2024NL0008117	2024NE0002352 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.994,78)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
10360447775	CHARLES JOSÉ FERNANDES DA CRUZ		
Saldo Anterior :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
07/02/2024	2024NL0000442	2024NE0000278 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
06/11/2024	2024NL0006353	2024NE0000278 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(846,00)
06/11/2024	2024NL0006355	2024NE0000278 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.954,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00529724294 CIDELHIA DE SOUZA WANDERLEY			
Saldo Anterior :			-
19/11/2024	2024NL0006754	2024NE0004587 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
19/11/2024	2024NL0006755	2024NE0004588 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
56758006204 CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO			
Saldo Anterior :			-
15/04/2024	2024NL0001822	2024NE0001204 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
16/10/2024	2024NL0005890	2024NE0001204 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(46,16)
16/10/2024	2024NL0005891	2024NE0001204 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.953,84)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
31457169215 CLAUDIO MARCELO BATISTA CAVALCANTE			
Saldo Anterior :			-
27/09/2024	2024NL0005427	2024NE0003691 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00
27/09/2024	2024NL0005428	2024NE0003692 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
30/12/2024	2024NL0008258	2024NE0003691 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(25,10)
30/12/2024	2024NL0008259	2024NE0003692 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.708,75)
30/12/2024	2024NL0008260	2024NE0003691 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(874,90)
30/12/2024	2024NL0008261	2024NE0003692 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.291,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
75750651215 DAN SOUZA AGUIAR			
Saldo Anterior :			-
10/12/2024	2024NL0007348	2024NE0004906 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00
30/12/2024	2024NL0008345	2024NE0004906 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.957,32)
30/12/2024	2024NL0008346	2024NE0004906 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.042,68)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01694585204 DANIEL BRANDO SANTOS DE CARVALHO			
Saldo Anterior :			-
16/02/2024	2024NL0000643	2024NE0000486 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
16/02/2024	2024NL0000644	2024NE0000487 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
17/05/2024	2024NL0002527	2024NE0001699 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
17/05/2024	2024NL0002528	2024NE0001700 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
27/08/2024	2024NL0004792	2024NE0003256 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
27/08/2024	2024NL0004793	2024NE0003257 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
19/11/2024	2024NL0006740	2024NE0004573 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00
19/11/2024	2024NL0006741	2024NE0004574 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00
20/12/2024	2024NL0007921	2024NE0000486 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.120,10)
20/12/2024	2024NL0007924	2024NE0000487 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.820,71)
20/12/2024	2024NL0007928	2024NE0000486 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(379,00)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
20/12/2024	2024NL0007930	2024NE0000487 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(179,29)
20/12/2024	2024NL0007937	2024NE0000486 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	379,00
20/12/2024	2024NL0007938	2024NE0000486 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(379,90)
20/12/2024	2024NL0007953	2024NE0001699 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.369,65)
20/12/2024	2024NL0007960	2024NE0001699 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.630,35)
20/12/2024	2024NL0007965	2024NE0001700 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
20/12/2024	2024NL0008012	2024NE0003256 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.246,87)
20/12/2024	2024NL0008014	2024NE0003257 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.500,00)
26/12/2024	2024NL0008063	2024NE0003256 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.753,13)
26/12/2024	2024NL0008064	2024NE0003257 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(500,00)
30/12/2024	2024NL0008342	2024NE0004573 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(827,87)
30/12/2024	2024NL0008343	2024NE0004573 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.672,13)
30/12/2024	2024NL0008344	2024NE0004574 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
72826029215 DANIEL WEMBLEY MOURA DOS SANTOS			
Saldo Anterior :			-
17/05/2024	2024NL0002512	2024NE0001687 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
17/05/2024	2024NL0002513	2024NE0001688 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
08/11/2024	2024NL0006435	2024NE0004313 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
08/11/2024	2024NL0006436	2024NE0004314 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
17/12/2024	2024NL0007599	2024NE0005149 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
30/12/2024	2024NL0008204	2024NE0001687 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(222,68)
30/12/2024	2024NL0008205	2024NE0001688 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(309,50)
30/12/2024	2024NL0008206	2024NE0001687 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.777,32)
30/12/2024	2024NL0008207	2024NE0001688 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.490,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			9.800,00
01102465275 DENIS FREITAS DE ARAUJO NETO			
Saldo Anterior :			-
12/06/2024	2024NL0003013	2024NE0002071 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.800,00
00033368244 DIEGO DEMETRIO DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
05/04/2024	2024NL0001698	2024NE0001148 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/04/2024	2024NL0001699	2024NE0001151 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
27/11/2024	2024NL0006939	2024NE0001151 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.112,39)
27/11/2024	2024NL0006941	2024NE0001148 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.480,45)
27/11/2024	2024NL0006943	2024NE0001151 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.687,61)
27/11/2024	2024NL0006948	2024NE0001148 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.319,55)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
82001863268 DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA			
Saldo Anterior :			-
21/02/2024	2024NL0000742	2024NE0000572 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/02/2024	2024NL0000744	2024NE0000576 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
21/02/2024	2024NL0000745	2024NE0000577 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
15/05/2024	2024NL0002483	2024NE0001665 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
15/05/2024	2024NL0002484	2024NE0001666 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
16/05/2024	2024NL0002504	2024NE0001676 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
03/09/2024	2024NL0004932	2024NE0003338 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
03/09/2024	2024NL0004933	2024NE0003339 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
04/09/2024	2024NL0004967	2024NE0003364 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/12/2024	2024NL0007158	2024NE0001676 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
05/12/2024	2024NL0007160	2024NE0001665 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.276,80)
05/12/2024	2024NL0007161	2024NE0001666 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.800,00)
05/12/2024	2024NL0007162	2024NE0001665 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(723,20)
10/12/2024	2024NL0007309	2024NE0000576 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.212,04)
10/12/2024	2024NL0007310	2024NE0000576 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.787,96)
10/12/2024	2024NL0007311	2024NE0000577 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.800,00)
11/12/2024	2024NL0007421	2024NE0000572 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(40,00)
11/12/2024	2024NL0007422	2024NE0000572 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.760,00)
11/12/2024	2024NL0007442	2024NE0003338 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.354,00)
11/12/2024	2024NL0007443	2024NE0003339 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.400,00)
11/12/2024	2024NL0007444	2024NE0003338 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.046,00)
13/12/2024	2024NL0007524	2024NE0005051 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
18/12/2024	2024NL0007696	2024NE0003364 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.000,00)
19/12/2024	2024NL0007808	2024NE0003364 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			1.000,00
0546912450 DIMAS CRESCENCIO VERISSIMO SANTOS			
Saldo Anterior :			-
08/02/2024	2024NL0000459	2024NE0000364 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
08/02/2024	2024NL0000460	2024NE0000365 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
19/02/2024	2024NL0000687	2024NE0000500 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
19/02/2024	2024NL0000688	2024NE0000501 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
19/02/2024	2024NL0000689	2024NE0000502 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
19/02/2024	2024NL0000690	2024NE0000503 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
03/05/2024	2024NL0002245	2024NE0001511 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
03/05/2024	2024NL0002246	2024NE0001512 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/05/2024	2024NL0002506	2024NE0001678 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
16/05/2024	2024NL0002507	2024NE0001679 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
23/07/2024	2024NL0003954	2024NE0002728 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
23/07/2024	2024NL0003955	2024NE0002729 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/08/2024	2024NL0004176	2024NE0001511 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
02/08/2024	2024NL0004177	2024NE0001512 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
02/08/2024	2024NL0004178	2024NE0000502 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6,70)
02/08/2024	2024NL0004179	2024NE0000503 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(9,36)
02/08/2024	2024NL0004180	2024NE0000502 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.793,30)
02/08/2024	2024NL0004181	2024NE0000503 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.990,64)
02/08/2024	2024NL0004184	2024NE0000500 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,39)
02/08/2024	2024NL0004185	2024NE0000500 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.798,61)
02/08/2024	2024NL0004186	2024NE0000501 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
12/08/2024	2024NL0004368	2024NE0002956 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00
12/08/2024	2024NL0004369	2024NE0002957 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
28/08/2024	2024NL0004816	2024NE0001678 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(15,46)
28/08/2024	2024NL0004817	2024NE0001679 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(18,19)
28/08/2024	2024NL0004819	2024NE0001678 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.784,54)
28/08/2024	2024NL0004820	2024NE0001679 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.981,81)
21/09/2024	2024NL0005325	2024NE0003600 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
21/09/2024	2024NL0005326	2024NE0003601 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/10/2024	2024NL0005627	2024NE0003786 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
07/10/2024	2024NL0005628	2024NE0003788 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/10/2024	2024NL0005866	2024NE0003968 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
02/12/2024	2024NL0007080	2024NE0004765 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.981,20
02/12/2024	2024NL0007081	2024NE0004766 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
10/12/2024	2024NL0007327	2024NE0003786 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,19)
10/12/2024	2024NL0007331	2024NE0003786 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.799,81)
10/12/2024	2024NL0007332	2024NE0003788 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
11/12/2024	2024NL0007427	2024NE0002729 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(52,48)
11/12/2024	2024NL0007428	2024NE0002728 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
11/12/2024	2024NL0007429	2024NE0002729 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.947,52)
11/12/2024	2024NL0007433	2024NE0002956 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6,66)
11/12/2024	2024NL0007434	2024NE0002956 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.793,34)
11/12/2024	2024NL0007435	2024NE0002957 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
12/12/2024	2024NL0007466	2024NE0003600 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.800,00)
12/12/2024	2024NL0007467	2024NE0003601 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
30/12/2024	2024NL0008219	2024NE0003968 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.981,20)
01/12/2024	2024NL0008355	2024NE0000364 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.800,00)
01/12/2024	2024NL0008356	2024NE0000365 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
30/12/2024	2024NL0008357	2024NE0004765 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.981,20)
30/12/2024	2024NL0008358	2024NE0004766 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
97919810272 DIOGO MENDONCA DE SOUSA			
Saldo Anterior :			-
18/03/2024	2024NL0001319	2024NE0000879 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
20/06/2024	2024NL0003291	2024NE0002316 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
28/08/2024	2024NL0004821	2024NE0000879 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.040,36)
28/08/2024	2024NL0004822	2024NE0000879 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.759,64)
23/09/2024	2024NL0005337	2024NE0003614 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/12/2024	2024NL0008113	2024NE0002316 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.569,29)
26/12/2024	2024NL0008115	2024NE0002316 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.430,71)
30/12/2024	2024NL0008281	2024NE0003614 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.192,65)
30/12/2024	2024NL0008282	2024NE0003614 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.807,35)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01232598275 EDUARDO CLEMENTE DE LIMA			
Saldo Anterior :			-
21/02/2024	2024NL0000755	2024NE0000629 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
21/02/2024	2024NL0000756	2024NE0000630 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/10/2024	2024NL0005536	2024NE0003741 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/10/2024	2024NL0005537	2024NE0003742 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00

Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
05/12/2024	2024NL0007138	2024NE0000629 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(236,65)
06/12/2024	2024NL0007223	2024NE0000629 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.763,35)
06/12/2024	2024NL0007224	2024NE0000630 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
30/12/2024	2024NL0008293	2024NE0003741 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(216,20)
30/12/2024	2024NL0008294	2024NE0003741 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.783,80)
30/12/2024	2024NL0008295	2024NE0003742 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
71152474200 ELISANGELA ARAUJO DE ALMEIDA			
Saldo Anterior :			-
18/10/2024	2024NL0006017	2024NE0004092 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.981,20
18/10/2024	2024NL0006019	2024NE0004095 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
30/12/2024	2024NL0008302	2024NE0004092 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.981,20)
30/12/2024	2024NL0008303	2024NE0004095 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.055,84)
30/12/2024	2024NL0008304	2024NE0004095 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.944,16)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
27394964272 ELISILVIA MARINHO CORREIA			
Saldo Anterior :			-
28/02/2024	2024NL0000971	2024NE0000689 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00
28/02/2024	2024NL0000972	2024NE0000690 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
09/11/2024	2024NL0006476	2024NE0000689 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.300,00)
09/11/2024	2024NL0006477	2024NE0000690 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
95669477120 EMMANUEL ORMOND DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
18/12/2024	2024NL0007683	2024NE0005223 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			2.000,00
56780567272 ERIKA FERREIRA RIBEIRO			
Saldo Anterior :			-
31/01/2024	2024NL0000264	2024NE0000211 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
01/02/2024	2024NL0000294	2024NE0000216 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/02/2024	2024NL0000954	2024NE0000688 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
28/02/2024	2024NL0000977	2024NE0000691 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/04/2024	2024NL0001907	2024NE0001350 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
18/04/2024	2024NL0001908	2024NE0001351 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/05/2024	2024NL0002477	2024NE0001664 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/05/2024	2024NL0002478	2024NE0001664 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
15/05/2024	2024NL0002479	2024NE0001664 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
23/05/2024	2024NL0002724	2024NE0001879 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
07/06/2024	2024NL0002942	2024NE0002025 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
11/06/2024	2024NL0002988	2024NE0002052 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
19/07/2024	2024NL0003876	2024NE0002689 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
30/07/2024	2024NL0004120	2024NE0002812 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
06/08/2024	2024NL0004242	2024NE0000691 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
06/08/2024	2024NL0004243	2024NE0001664 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
08/08/2024	2024NL0004266	2024NE0000211 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
08/08/2024	2024NL0004322	2024NE0001879 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/08/2024	2024NL0004370	2024NE0002025 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3,25)
12/08/2024	2024NL0004378	2024NE0002689 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
12/08/2024	2024NL0004405	2024NE0000216 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(76,00)
12/08/2024	2024NL0004407	2024NE0000216 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.724,00)
12/08/2024	2024NL0004412	2024NE0000688 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(129,75)
12/08/2024	2024NL0004413	2024NE0000688 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.670,25)
13/08/2024	2024NL0004428	2024NE0002025 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(10.996,75)
15/08/2024	2024NL0004465	2024NE0003021 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
04/09/2024	2024NL0004986	2024NE0002052 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(7,80)
04/09/2024	2024NL0004987	2024NE0002052 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(10.992,20)
09/09/2024	2024NL0005002	2024NE0003392 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
02/10/2024	2024NL0005554	2024NE0003757 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
09/10/2024	2024NL0005725	2024NE0003855 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
23/10/2024	2024NL0006133	2024NE0001350 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(9,21)
23/10/2024	2024NL0006134	2024NE0001350 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.790,79)
23/10/2024	2024NL0006147	2024NE0004149 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
14/11/2024	2024NL0006602	2024NE0004439 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
14/11/2024	2024NL0006605	2024NE0004441 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
02/12/2024	2024NL0007061	2024NE0004748 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
11/12/2024	2024NL0007350	2024NE0004908 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
18/12/2024	2024NL0007695	2024NE0004748 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
19/12/2024	2024NL0007827	2024NE0003757 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
24/12/2024	2024NL0008059	2024NE0001351 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
26/12/2024	2024NL0008065	2024NE0004441 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008066	2024NE0004439 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008067	2024NE0004908 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008069	2024NE0003021 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008070	2024NE0003855 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008072	2024NE0004149 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
26/12/2024	2024NL0008125	2024NE0002812 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(507,00)
26/12/2024	2024NL0008126	2024NE0002812 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(10.493,00)
30/12/2024	2024NL0008269	2024NE0003392 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(49,00)
30/12/2024	2024NL0008270	2024NE0003392 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(10.951,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

00187452296

EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA

Saldo Anterior :

09/02/2024	2024NL0000558	2024NE0000409	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
09/02/2024	2024NL0000559	2024NE0000410	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
28/02/2024	2024NL0000978	2024NE0000692	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
17/05/2024	2024NL0002524	2024NE0001698	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/07/2024	2024NL0003664	2024NE0002501	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
08/08/2024	2024NL0004311	2024NE0000409	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.800,00)
08/08/2024	2024NL0004312	2024NE0000410	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
12/08/2024	2024NL0004414	2024NE0000692	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,04)
12/08/2024	2024NL0004416	2024NE0000692	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.799,96)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
15/08/2024	2024NL0004461	2024NE0003017	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
15/08/2024	2024NL0004462	2024NE0003018	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/09/2024	2024NL0005419	2024NE0003695	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/09/2024	2024NL0005420	2024NE0003696	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
25/11/2024	2024NL0006831	2024NE0004632	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
28/11/2024	2024NL0006983	2024NE0001698	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
28/11/2024	2024NL0006999	2024NE0001698	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
29/11/2024	2024NL0007025	2024NE0004734	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
29/11/2024	2024NL0007026	2024NE0004735	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11/12/2024	2024NL0007419	2024NE0003695	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
11/12/2024	2024NL0007420	2024NE0003696	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
18/12/2024	2024NL0007700	2024NE0003017	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2024	2024NL0007814	2024NE0003017	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
19/12/2024	2024NL0007815	2024NE0003018	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008091	2024NE0004632	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008128	2024NE0002501	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008338	2024NE0004632	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
31/12/2024	2024NL0008386	2024NE0004632	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.900,00

03977381296 FELIPE EMMANUEL DE SOUZA VIEIRA

Saldo Anterior :

21/02/2024	2024NL0000754	2024NE0000628	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
13/11/2024	2024NL0006540	2024NE0004401	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
13/11/2024	2024NL0006541	2024NE0004402	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
25/11/2024	2024NL0006858	2024NE0000628	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.413,24)
26/11/2024	2024NL0006904	2024NE0000628	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.586,76)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

4.000,00

61718157304 FELIPE NOGUEIRA CADENGUE DE LUCENA

Saldo Anterior :

10/06/2024	2024NL0002972	2024NE0002042	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
10/06/2024	2024NL0002973	2024NE0002043	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
12/08/2024	2024NL0004376	2024NE0002042	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.400,00)
12/08/2024	2024NL0004377	2024NE0002043	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.400,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

-

24296627287 FLAVIA CRISTINA SIQUEIRA SILVEIRA

Saldo Anterior :

15/05/2024	2024NL0002470	2024NE0001659	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
15/05/2024	2024NL0002471	2024NE0001660	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
26/12/2024	2024NL0008077	2024NE0001659	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.120,48)
26/12/2024	2024NL0008078	2024NE0001659	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(879,52)
26/12/2024	2024NL0008080	2024NE0001660	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

-

02355024219 FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA

Saldo Anterior :

-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
22/07/2024	2024NL0003928	2024NE0002714 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
22/07/2024	2024NL0003929	2024NE0002715 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
30/09/2024	2024NL0005435	2024NE0003705 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.900,00
30/09/2024	2024NL0005436	2024NE0003706 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
05/11/2024	2024NL0006341	2024NE0003705 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(522,00)
05/11/2024	2024NL0006342	2024NE0003706 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(883,76)
05/11/2024	2024NL0006343	2024NE0003705 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.378,00)
05/11/2024	2024NL0006344	2024NE0003706 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.116,24)
05/11/2024	2024NL0006345	2024NE0002714 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(780,34)
05/11/2024	2024NL0006346	2024NE0002714 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.219,66)
05/11/2024	2024NL0006347	2024NE0002715 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
13/11/2024	2024NL0006574	2024NE0004421 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.900,00
05/12/2024	2024NL0007134	2024NE0004808 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
05/12/2024	2024NL0007135	2024NE0004809 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.900,00
30/12/2024	2024NL0008334	2024NE0004421 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.900,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.900,00

64753948234 FREDSON VIEIRA DE SOUZA

Saldo Anterior :

06/03/2024	2024NL0001118	2024NE0000761 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
06/03/2024	2024NL0001119	2024NE0000762 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
11/06/2024	2024NL0002980	2024NE0002046 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
11/06/2024	2024NL0002981	2024NE0002047 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
07/08/2024	2024NL0004252	2024NE0002906 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
26/11/2024	2024NL0006879	2024NE0000761 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
26/11/2024	2024NL0006880	2024NE0000762 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
27/11/2024	2024NL0006946	2024NE0002047 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.500,00)
28/11/2024	2024NL0006994	2024NE0002046 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
28/11/2024	2024NL0006996	2024NE0002047 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.500,00)
10/12/2024	2024NL0007312	2024NE0004882 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
10/12/2024	2024NL0007313	2024NE0004883 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
26/12/2024	2024NL0008154	2024NE0002906 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.500,00)
26/12/2024	2024NL0008157	2024NE0002906 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.300,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

4.000,00

59429054287 GEORGIA FRAZAO BRITO MONTEIRO

Saldo Anterior :

25/07/2024	2024NL0004012	2024NE0002747 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/07/2024	2024NL0004108	2024NE0002810 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/12/2024	2024NL0007511	2024NE0005029 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008079	2024NE0005029 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
30/12/2024	2024NL0008226	2024NE0002810 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.754,88)
30/12/2024	2024NL0008227	2024NE0002810 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.045,12)
30/12/2024	2024NL0008228	2024NE0002747 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.840,00)
30/12/2024	2024NL0008229	2024NE0002747 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.960,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

-

Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
72033568253 GILMAR CRUZ DE LIMA			
Saldo Anterior :			-
05/02/2024	2024NL0000380	2024NE0000239 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00
05/02/2024	2024NL0000381	2024NE0000240 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
17/07/2024	2024NL0003744	2024NE0002608 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00
17/07/2024	2024NL0003745	2024NE0002609 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
19/09/2024	2024NL0005295	2024NE0000239 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(427,96)
19/09/2024	2024NL0005296	2024NE0000239 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.372,04)
19/09/2024	2024NL0005297	2024NE0000240 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
12/12/2024	2024NL0007459	2024NE0004991 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008084	2024NE0004991 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
30/12/2024	2024NL0008220	2024NE0002608 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(616,25)
30/12/2024	2024NL0008221	2024NE0002608 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.183,75)
30/12/2024	2024NL0008222	2024NE0002609 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
56667639204 GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
20/02/2024	2024NL0000720	2024NE0000520 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
01/04/2024	2024NL0001610	2024NE0001110 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
19/04/2024	2024NL0002009	2024NE0001373 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
03/05/2024	2024NL0002261	2024NE0001516 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/07/2024	2024NL0003670	2024NE0002505 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
26/08/2024	2024NL0004761	2024NE0003227 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
28/08/2024	2024NL0004813	2024NE0000520 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(722,77)
28/08/2024	2024NL0004815	2024NE0000520 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.277,23)
07/11/2024	2024NL0006398	2024NE0004292 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/11/2024	2024NL0006895	2024NE0001110 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
27/11/2024	2024NL0006938	2024NE0001373 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
28/11/2024	2024NL0006981	2024NE0004714 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
28/11/2024	2024NL0007010	2024NE0002505 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
06/12/2024	2024NL0007222	2024NE0001516 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
26/12/2024	2024NL0008096	2024NE0004292 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
27/12/2024	2024NL0008178	2024NE0004292 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/12/2024	2024NL0008235	2024NE0003227 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
31/12/2024	2024NL0008387	2024NE0004292 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
96430800210 GLAUCUS DE MELO LIMA			
Saldo Anterior :			17.600,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			17.600,00
00685092275 HANNA KEYTY VIEIRA DO NASCIMENTO			
Saldo Anterior :			-
22/02/2024	2024NL0000861	2024NE0000638 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
23/07/2024	2024NL0003947	2024NE0002727 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
12/11/2024	2024NL0006533	2024NE0000638 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
26/12/2024	2024NL0008131	2024NE0002727 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
51470608200	HARLEM CHAVES FERREIRA			
Saldo Anterior :			-	
21/02/2024	2024NL0000752	2024NE0000626	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
21/02/2024	2024NL0000753	2024NE0000627	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00
04/10/2024	2024NL0005592	2024NE0003771	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
04/10/2024	2024NL0005593	2024NE0003773	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
13/11/2024	2024NL0006580	2024NE0000626	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(545,10)
13/11/2024	2024NL0006581	2024NE0000627	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(154,44)
13/11/2024	2024NL0006582	2024NE0000626	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.454,90)
13/11/2024	2024NL0006583	2024NE0000627	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.645,56)
30/12/2024	2024NL0008285	2024NE0003771	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.606,45)
30/12/2024	2024NL0008286	2024NE0003773	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.003,41)
30/12/2024	2024NL0008287	2024NE0003771	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.393,55)
30/12/2024	2024NL0008288	2024NE0003773	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.996,59)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
98302230278	IANO SA E SOUZA WANDERLEY			
Saldo Anterior :			-	
16/10/2024	2024NL0005871	2024NE0003983	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
27/12/2024	2024NL0008197	2024NE0003983	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
01355709210	IGOR BRAGA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-	
26/02/2024	2024NL0000909	2024NE0000668	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
26/02/2024	2024NL0000910	2024NE0000669	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
06/03/2024	2024NL0001121	2024NE0000763	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
06/03/2024	2024NL0001122	2024NE0000764	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
17/06/2024	2024NL0003135	2024NE0002172	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.981,20
17/06/2024	2024NL0003136	2024NE0002173	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
06/11/2024	2024NL0006387	2024NE0000763	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)
06/11/2024	2024NL0006388	2024NE0000764	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(666,12)
06/11/2024	2024NL0006389	2024NE0000764	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.333,88)
26/12/2024	2024NL0008108	2024NE0002172	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.056,93)
26/12/2024	2024NL0008109	2024NE0002173	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(147,75)
26/12/2024	2024NL0008110	2024NE0002172	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.924,27)
26/12/2024	2024NL0008111	2024NE0002173	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.852,25)
01/12/2024	2024NL0008352	2024NE0000668	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)
01/12/2024	2024NL0008353	2024NE0000669	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
93775881204	JANDER THIAGO WECKNER BASTOS			
Saldo Anterior :			-	
06/03/2024	2024NL0001113	2024NE0000758	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
06/03/2024	2024NL0001114	2024NE0000759	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
31/07/2024	2024NL0004134	2024NE0002821	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
31/07/2024	2024NL0004135	2024NE0002822	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/12/2024	2024NL0007140	2024NE0000758	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/12/2024	2024NL0007148	2024NE0002821	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/12/2024	2024NL0007149	2024NE0002822	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
06/12/2024	2024NL0007239	2024NE0000758	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
06/12/2024	2024NL0007240	2024NE0000759	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
09/12/2024	2024NL0007272	2024NE0002821	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
09/12/2024	2024NL0007273	2024NE0002822	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
60395753287 JANDERSON BARRETO DE SOUZA			
Saldo Anterior :			8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
46453083272 JESSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA			
Saldo Anterior :			-
05/02/2024	2024NL0000398	2024NE0000251	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/02/2024	2024NL0000399	2024NE0000252	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
06/05/2024	2024NL0002281	2024NE0001522	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
06/05/2024	2024NL0002282	2024NE0001524	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003916	2024NE0002707	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003917	2024NE0002708	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
08/11/2024	2024NL0006437	2024NE0004315	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
08/11/2024	2024NL0006438	2024NE0004316	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006529	2024NE0000251	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006530	2024NE0000252	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006531	2024NE0000251	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/11/2024	2024NL0006532	2024NE0000252	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
09/12/2024	2024NL0007269	2024NE0001522	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/12/2024	2024NL0007270	2024NE0001524	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/12/2024	2024NL0007271	2024NE0001524	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
11/12/2024	2024NL0007423	2024NE0002707	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11/12/2024	2024NL0007424	2024NE0002708	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11/12/2024	2024NL0007425	2024NE0002707	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
11/12/2024	2024NL0007426	2024NE0002708	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.000,00
03239669269 JOAO VICTOR MIRANDA GALENO			
Saldo Anterior :			-
15/03/2024	2024NL0001272	2024NE0000852	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
24/12/2024	2024NL0008057	2024NE0000852	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
24/12/2024	2024NL0008058	2024NE0000852	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
73565610263 JOAO VINICIUS TAVARES LAGO			
Saldo Anterior :			-
09/10/2024	2024NL0005703	2024NE0003843	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/10/2024	2024NL0005704	2024NE0003844	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
30/12/2024	2024NL0008305	2024NE0003843	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2024	2024NL0008306	2024NE0003843	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008307	2024NE0003844	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
34463259215 JOHNNY FERREIRA DE LIMA			
Saldo Anterior :			-
12/11/2024	2024NL0006506	2024NE0004372	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006507	2024NE0004373	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.981,20
59833793215 JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA			
Saldo Anterior :			-
27/06/2024	2024NL0003424	2024NE0002382	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003927	2024NE0002713	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003938	2024NE0002723	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003940	2024NE0002713	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/08/2024	2024NL0004639	2024NE0003170	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/08/2024	2024NL0004661	2024NE0003190	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
01/11/2024	2024NL0006271	2024NE0002382	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
01/11/2024	2024NL0006272	2024NE0002382	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
06/11/2024	2024NL0006354	2024NE0004262	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/11/2024	2024NL0006474	2024NE0002723	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/11/2024	2024NL0006475	2024NE0002723	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
09/11/2024	2024NL0006478	2024NE0003170	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/11/2024	2024NL0006479	2024NE0003170	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
18/12/2024	2024NL0007701	2024NE0003190	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2024	2024NL0007818	2024NE0003190	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/12/2024	2024NL0008173	2024NE0004262	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
03572025389 JOSE BERNARDINO DA SILVA			
Saldo Anterior :			-
15/07/2024	2024NL0003708	2024NE0002530	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11/12/2024	2024NL0007370	2024NE0004930	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2024	2024NL0007812	2024NE0002530	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			2.000,00
00921512210 JOSE NERI DE AZEVEDO NETO			
Saldo Anterior :			-
06/02/2024	2024NL0000424	2024NE0000263	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/02/2024	2024NL0000439	2024NE0000275	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/02/2024	2024NL0000440	2024NE0000276	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
28/10/2024	2024NL0006172	2024NE0000263	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
05/11/2024	2024NL0006322	2024NE0000275	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2024	2024NL0006323	2024NE0000276	510002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2024	2024NL0006324	2024NE0000275	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
05/11/2024	2024NL0006325	2024NE0000276	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
74919105215 JOSE RIBAMAR MARTINS CARNEIRO			
Saldo Anterior :			-
09/10/2024	2024NL0005706	2024NE0003846 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.981,20
09/10/2024	2024NL0005707	2024NE0003847 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			7.981,20
23977817272 JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA			
Saldo Anterior :			4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
73049786191 LAOSSY AMORIM MARQUEZINI			
Saldo Anterior :			-
14/05/2024	2024NL0002462	2024NE0001655 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
19/06/2024	2024NL0003273	2024NE0002303 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/11/2024	2024NL0006481	2024NE0002303 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/11/2024	2024NL0006524	2024NE0001655 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00959228225 LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO			
Saldo Anterior :			-
06/06/2024	2024NL0002916	2024NE0002000 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
06/06/2024	2024NL0002917	2024NE0002001 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
26/12/2024	2024NL0008088	2024NE0002000 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(872,64)
26/12/2024	2024NL0008089	2024NE0002001 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
26/12/2024	2024NL0008093	2024NE0002000 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.127,36)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00034346210 LAYS MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA			
Saldo Anterior :			-
21/02/2024	2024NL0000737	2024NE0000560 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/04/2024	2024NL0001640	2024NE0001132 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
12/07/2024	2024NL0003679	2024NE0002514 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
15/08/2024	2024NL0004466	2024NE0003029 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
13/11/2024	2024NL0006579	2024NE0000560 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
21/11/2024	2024NL0006763	2024NE0004599 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
09/12/2024	2024NL0007276	2024NE0001132 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
17/12/2024	2024NL0007591	2024NE0005120 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008076	2024NE0005120 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
26/12/2024	2024NL0008107	2024NE0004599 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.981,20)
26/12/2024	2024NL0008129	2024NE0002514 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2024	2024NL0008241	2024NE0003029 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.981,20)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02212962207 LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA			
Saldo Anterior :			-
02/05/2024	2024NL0002222	2024NE0001500 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.981,20



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
02/05/2024	2024NL0002223	2024NE0001501 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
30/07/2024	2024NL0004099	2024NE0002806 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.981,20
30/07/2024	2024NL0004100	2024NE0002807 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
12/11/2024	2024NL0006520	2024NE0001500 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.883,00)
12/11/2024	2024NL0006521	2024NE0001501 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(120,00)
12/11/2024	2024NL0006522	2024NE0001500 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(98,20)
12/11/2024	2024NL0006523	2024NE0001501 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.880,00)
13/11/2024	2024NL0006596	2024NE0002806 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.081,20)
13/11/2024	2024NL0006597	2024NE0002807 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.102,00)
13/11/2024	2024NL0006598	2024NE0002806 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(900,00)
13/11/2024	2024NL0006599	2024NE0002807 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.898,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00523063130 LELISTON GONÇALVES MOTA			
Saldo Anterior :			-
15/02/2024	2024NL0000601	2024NE0000430 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
14/03/2024	2024NL0001261	2024NE0000847 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
07/05/2024	2024NL0002320	2024NE0001562 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	250,00
05/07/2024	2024NL0003579	2024NE0002458 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
05/07/2024	2024NL0003581	2024NE0002459 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
12/11/2024	2024NL0006535	2024NE0000430 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
13/11/2024	2024NL0006578	2024NE0000847 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.200,00)
13/11/2024	2024NL0006589	2024NE0001562 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(250,00)
13/11/2024	2024NL0006593	2024NE0002459 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
13/11/2024	2024NL0006594	2024NE0002458 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.200,00)
13/11/2024	2024NL0006595	2024NE0002459 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(900,00)
27/11/2024	2024NL0006978	2024NE0004708 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
30/12/2024	2024NL0008337	2024NE0004708 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
00839356226 LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTI			
Saldo Anterior :			-
05/02/2024	2024NL0000384	2024NE0000242 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
05/02/2024	2024NL0000385	2024NE0000243 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
16/04/2024	2024NL0001863	2024NE0001224 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/04/2024	2024NL0001864	2024NE0001225 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00
14/08/2024	2024NL0004435	2024NE0002997 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
14/08/2024	2024NL0004436	2024NE0002998 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
23/10/2024	2024NL0006158	2024NE0000242 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(910,00)
23/10/2024	2024NL0006159	2024NE0000243 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.470,00)
28/10/2024	2024NL0006163	2024NE0000242 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.090,00)
28/10/2024	2024NL0006164	2024NE0000243 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.530,00)
07/11/2024	2024NL0006396	2024NE0004290 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
07/11/2024	2024NL0006397	2024NE0004291 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.981,20
25/11/2024	2024NL0006859	2024NE0001224 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.023,00)
25/11/2024	2024NL0006860	2024NE0001225 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.392,00)
27/11/2024	2024NL0006929	2024NE0001224 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(977,00)
27/11/2024	2024NL0006930	2024NE0001225 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.108,00)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
30/12/2024	2024NL0008237	2024NE0002997 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(354,00)
30/12/2024	2024NL0008238	2024NE0002998 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.910,00)
30/12/2024	2024NL0008239	2024NE0002997 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.646,00)
30/12/2024	2024NL0008240	2024NE0002998 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.890,00)
30/12/2024	2024NL0008325	2024NE0004290 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.103,00)
30/12/2024	2024NL0008326	2024NE0004291 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.085,22)
30/12/2024	2024NL0008327	2024NE0004290 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(897,00)
30/12/2024	2024NL0008328	2024NE0004291 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.895,98)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01822845220 LOURENÇO ANTÔNIO LIBÓRIO DE QUEIROZ			
Saldo Anterior :			-
23/02/2024	2024NL0000886	2024NE0000653 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
20/12/2024	2024NL0007918	2024NE0000653 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.792,00)
20/12/2024	2024NL0007922	2024NE0000653 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.208,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
61821306287 MARCIA ANDREA BULCAO DA COSTA			
Saldo Anterior :			-
09/02/2024	2024NL0000552	2024NE0000394 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
20/02/2024	2024NL0000721	2024NE0000521 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
09/07/2024	2024NL0003608	2024NE0002472 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
04/10/2024	2024NL0005599	2024NE0003777 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
07/10/2024	2024NL0005623	2024NE0003783 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
06/11/2024	2024NL0006381	2024NE0000394 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
12/11/2024	2024NL0006537	2024NE0000521 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(853,44)
12/11/2024	2024NL0006538	2024NE0000521 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.946,56)
28/11/2024	2024NL0006998	2024NE0002472 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2024	2024NL0008232	2024NE0003783 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
30/12/2024	2024NL0008283	2024NE0003777 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(28,00)
30/12/2024	2024NL0008284	2024NE0003777 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.772,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
99612631204 MARIA APARECIDA DE BRITO ROSA			
Saldo Anterior :			-
17/05/2024	2024NL0002520	2024NE0001695 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
17/05/2024	2024NL0002521	2024NE0001696 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
27/08/2024	2024NL0004785	2024NE0003247 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
27/08/2024	2024NL0004786	2024NE0003248 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
21/11/2024	2024NL0006768	2024NE0004604 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
21/11/2024	2024NL0006769	2024NE0004605 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
26/12/2024	2024NL0008083	2024NE0001695 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(637,96)
26/12/2024	2024NL0008085	2024NE0001696 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.800,00)
26/12/2024	2024NL0008086	2024NE0001695 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.362,04)
30/12/2024	2024NL0008242	2024NE0003247 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(792,37)
30/12/2024	2024NL0008243	2024NE0003248 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(300,00)
30/12/2024	2024NL0008244	2024NE0003247 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.207,63)
30/12/2024	2024NL0008245	2024NE0003248 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.500,00)

Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.800,00	
28443896272 MARIA DE FATIMA SOARES DIAS				
Saldo Anterior :			-	
06/02/2024	2024NL0000412	2024NE0000257	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
06/02/2024	2024NL0000413	2024NE0000258	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
13/06/2024	2024NL0003034	2024NE0002088	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
13/06/2024	2024NL0003035	2024NE0002089	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
09/10/2024	2024NL0005732	2024NE0003861	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
09/10/2024	2024NL0005733	2024NE0003862	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
28/10/2024	2024NL0006165	2024NE0000257	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.550,00)
28/10/2024	2024NL0006166	2024NE0000258	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.991,00)
28/10/2024	2024NL0006167	2024NE0000257	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(450,00)
28/10/2024	2024NL0006168	2024NE0000258	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.009,00)
12/12/2024	2024NL0007478	2024NE0002088	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.033,41)
12/12/2024	2024NL0007479	2024NE0002089	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(700,00)
19/12/2024	2024NL0007809	2024NE0002088	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(966,59)
19/12/2024	2024NL0007810	2024NE0002089	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.300,00)
30/12/2024	2024NL0008275	2024NE0003861	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(181,12)
30/12/2024	2024NL0008276	2024NE0003862	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(178,44)
30/12/2024	2024NL0008277	2024NE0003861	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.818,88)
30/12/2024	2024NL0008278	2024NE0003862	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.821,56)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
23366052287 MARIA DE FATIMA TIBURCIO DE MOURA				
Saldo Anterior :			14.800,00	
07/08/2024	2024NL0004265	2023NE0003025	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(6.400,00)
05/11/2024	2024NL0006312	2023NE0000393	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.200,00)
05/11/2024	2024NL0006313	2023NE0000394	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.200,00)
13/12/2024	2024NL0007533	2024NE0005054	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			1.000,00	
96641860230 MÁRIO HENEL DA SILVA LEVY				
Saldo Anterior :			-	
05/02/2024	2024NL0000402	2024NE0000253	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/05/2024	2024NL0002666	2024NE0001825	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
22/10/2024	2024NL0006107	2024NE0004134	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
28/10/2024	2024NL0006169	2024NE0000253	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
05/12/2024	2024NL0007153	2024NE0001825	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(145,00)
06/12/2024	2024NL0007221	2024NE0001825	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.855,00)
30/12/2024	2024NL0008321	2024NE0004134	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10.000,00)
30/12/2024	2024NL0008322	2024NE0004134	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-	
03331645206 MARIO LOPES PONTES NETTO				
Saldo Anterior :			-	
06/02/2024	2024NL0000426	2024NE0000265	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
06/02/2024	2024NL0000427	2024NE0000266	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
12/08/2024	2024NL0004417	2024NE0000265 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.787,90)
12/08/2024	2024NL0004418	2024NE0000266 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.283,20)
12/08/2024	2024NL0004419	2024NE0000265 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.212,10)
12/08/2024	2024NL0004420	2024NE0000266 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(716,80)
04/12/2024	2024NL0007115	2024NE0004789 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
04/12/2024	2024NL0007116	2024NE0004790 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.000,00
00881667242 MASA TERU LOPES TAKENO			
Saldo Anterior :			-
12/07/2024	2024NL0003693	2024NE0002524 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00
12/07/2024	2024NL0003694	2024NE0002525 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
10/09/2024	2024NL0005031	2024NE0003401 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
10/09/2024	2024NL0005032	2024NE0003402 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
26/12/2024	2024NL0008121	2024NE0002524 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.550,00)
26/12/2024	2024NL0008122	2024NE0002525 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(270,00)
26/12/2024	2024NL0008123	2024NE0002524 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.250,00)
26/12/2024	2024NL0008124	2024NE0002525 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.730,00)
30/12/2024	2024NL0008262	2024NE0003402 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(6.901,30)
30/12/2024	2024NL0008263	2024NE0003401 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
30/12/2024	2024NL0008268	2024NE0003402 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(98,70)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
43661882287 MAURICIO MELO LOPES			
Saldo Anterior :			477,00
24/04/2024	2024NL0002106	2024NE0001422 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
24/04/2024	2024NL0002107	2024NE0001423 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
13/11/2024	2024NL0006570	2024NE0004417 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
13/11/2024	2024NL0006571	2024NE0004418 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
06/12/2024	2024NL0007241	2024NE0001422 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
06/12/2024	2024NL0007242	2024NE0001423 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
30/12/2024	2024NL0008335	2024NE0004417 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
30/12/2024	2024NL0008336	2024NE0004418 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
30/12/2024	2024NL0008359	2023NE0001453 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(477,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
63015641204 MAURÍZIO DA SILVA DUTRA			
Saldo Anterior :			-
07/02/2024	2024NL0000429	2024NE0000268 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
07/02/2024	2024NL0000431	2024NE0000269 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
07/06/2024	2024NL0002931	2024NE0002010 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
07/06/2024	2024NL0002932	2024NE0002011 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
03/09/2024	2024NL0004939	2024NE0003342 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.800,00
03/09/2024	2024NL0004940	2024NE0003343 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00
28/10/2024	2024NL0006170	2024NE0000268 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.800,00)
28/10/2024	2024NL0006171	2024NE0000269 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)
30/12/2024	2024NL0008212	2024NE0002010 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.497,63)
30/12/2024	2024NL0008213	2024NE0002011 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.000,00)



Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
30/12/2024	2024NL0008216	2024NE0002010	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008254	2024NE0003342	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2024	2024NL0008255	2024NE0003343	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2024	2024NL0008256	2024NE0003342	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
31517536200 MAURO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS			
Saldo Anterior :			-
07/02/2024	2024NL0000444	2024NE0000279	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/02/2024	2024NL0000448	2024NE0000283	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
24/04/2024	2024NL0002102	2024NE0001418	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
14/06/2024	2024NL0003110	2024NE0002154	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003923	2024NE0002711	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
08/08/2024	2024NL0004310	2024NE0000279	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
08/08/2024	2024NL0004313	2024NE0000283	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
03/10/2024	2024NL0005584	2024NE0003769	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/11/2024	2024NL0006785	2024NE0004618	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/11/2024	2024NL0006945	2024NE0001418	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
10/12/2024	2024NL0007317	2024NE0004888	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/12/2024	2024NL0007456	2024NE0002154	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/12/2024	2024NL0007468	2024NE0003769	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008090	2024NE0004888	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008130	2024NE0002711	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008339	2024NE0004618	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
79139400263 MAYARA CARVALHO TRINDADE ZURRA			
Saldo Anterior :			-
19/11/2024	2024NL0006756	2024NE0004589	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
04/12/2024	2024NL0007117	2024NE0004792	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
04/12/2024	2024NL0007118	2024NE0004793	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.900,00
01406762288 MICHEL CSASZNIK			
Saldo Anterior :			-
29/04/2024	2024NL0002165	2024NE0001474	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
14/06/2024	2024NL0003103	2024NE0002151	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003942	2024NE0002726	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/07/2024	2024NL0003969	2024NE0002732	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/07/2024	2024NL0003970	2024NE0002732	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/07/2024	2024NL0003971	2024NE0002732	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/11/2024	2024NL0006403	2024NE0004295	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/11/2024	2024NL0006942	2024NE0001474	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008097	2024NE0002151	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008135	2024NE0002732	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008140	2024NE0002726	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/12/2024	2024NL0008179	2024NE0004295	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
85070882287 MILENA DE FATIMA DE SOUSA MELO			
Saldo Anterior :			-
15/03/2024	2024NL0001292	2024NE0000862 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
15/03/2024	2024NL0001293	2024NE0000863 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.981,20
09/12/2024	2024NL0007277	2024NE0000862 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.996,20)
09/12/2024	2024NL0007281	2024NE0000862 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.985,00)
09/12/2024	2024NL0007282	2024NE0000863 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10.604,95)
09/12/2024	2024NL0007283	2024NE0000863 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.376,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
78757266204 MIRIAN FALCAO DA SILVEIRA ROLIM			
Saldo Anterior :			-
12/06/2024	2024NL0003014	2024NE0002072 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/12/2024	2024NL0008098	2024NE0002072 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(97,25)
26/12/2024	2024NL0008099	2024NE0002072 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.902,75)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
43729096249 MONIKE SALDANHA ANTONY			
Saldo Anterior :			-
07/03/2024	2024NL0001132	2024NE0000770 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
07/03/2024	2024NL0001133	2024NE0000771 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
23/05/2024	2024NL0002727	2024NE0001881 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
27/05/2024	2024NL0002762	2024NE0001904 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
19/06/2024	2024NL0003284	2024NE0002310 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
19/06/2024	2024NL0003285	2024NE0002311 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/09/2024	2024NL0005322	2024NE0003597 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
21/09/2024	2024NL0005323	2024NE0003598 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
07/10/2024	2024NL0005637	2024NE0003812 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
20/11/2024	2024NL0006758	2024NE0000770 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(50,20)
20/11/2024	2024NL0006759	2024NE0000771 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(163,80)
25/11/2024	2024NL0006833	2024NE0001904 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(35,00)
25/11/2024	2024NL0006836	2024NE0001881 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
25/11/2024	2024NL0006837	2024NE0001904 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(765,00)
25/11/2024	2024NL0006838	2024NE0002310 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(25,65)
26/11/2024	2024NL0006865	2024NE0002310 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(774,35)
26/11/2024	2024NL0006866	2024NE0002311 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
28/11/2024	2024NL0006989	2024NE0000770 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.349,80)
28/11/2024	2024NL0006990	2024NE0000771 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.236,20)
18/12/2024	2024NL0007703	2024NE0003597 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(80,00)
18/12/2024	2024NL0007704	2024NE0003598 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(220,00)
19/12/2024	2024NL0007824	2024NE0003597 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.920,00)
19/12/2024	2024NL0007825	2024NE0003598 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.780,00)
30/12/2024	2024NL0008308	2024NE0003812 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(259,75)
30/12/2024	2024NL0008309	2024NE0003812 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(10.740,25)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
05612759479 MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS PONTES			
Saldo Anterior :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
01/02/2024	2024NL0000285	2024NE0000212 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
01/02/2024	2024NL0000286	2024NE0000213 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
08/05/2024	2024NL0002347	2024NE0001583 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
08/05/2024	2024NL0002348	2024NE0001584 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.981,20
06/11/2024	2024NL0006383	2024NE0000212 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(770,00)
06/11/2024	2024NL0006384	2024NE0000213 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(656,49)
06/11/2024	2024NL0006385	2024NE0000212 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.630,00)
06/11/2024	2024NL0006386	2024NE0000213 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.743,51)
13/11/2024	2024NL0006590	2024NE0001583 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
13/11/2024	2024NL0006591	2024NE0001584 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.130,20)
13/11/2024	2024NL0006592	2024NE0001584 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.851,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
27490300215 NEICI MARA DOS SANTOS BULCAO			
Saldo Anterior :			-
01/04/2024	2024NL0001611	2024NE0001111 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
01/04/2024	2024NL0001612	2024NE0001112 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
17/09/2024	2024NL0005222	2024NE0003566 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
17/09/2024	2024NL0005223	2024NE0003567 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
26/11/2024	2024NL0006892	2024NE0001111 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
26/11/2024	2024NL0006893	2024NE0001112 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
11/12/2024	2024NL0007440	2024NE0003566 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
11/12/2024	2024NL0007441	2024NE0003567 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
31495915204 NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA			
Saldo Anterior :			-
27/02/2024	2024NL0000932	2024NE0000679 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/03/2024	2024NL0001465	2024NE0001030 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
23/04/2024	2024NL0002057	2024NE0001399 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
12/06/2024	2024NL0003032	2024NE0002082 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
05/07/2024	2024NL0003574	2024NE0002457 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/07/2024	2024NL0003718	2024NE0002539 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/08/2024	2024NL0004244	2024NE0000679 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
26/08/2024	2024NL0004756	2024NE0001399 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
04/09/2024	2024NL0004964	2024NE0003362 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
09/10/2024	2024NL0005708	2024NE0003848 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
23/10/2024	2024NL0006135	2024NE0002082 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(128,00)
23/10/2024	2024NL0006136	2024NE0002082 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.872,00)
23/10/2024	2024NL0006137	2024NE0001030 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
07/11/2024	2024NL0006417	2024NE0004310 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00
26/12/2024	2024NL0008106	2024NE0002539 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
27/12/2024	2024NL0008188	2024NE0003848 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
30/12/2024	2024NL0008252	2024NE0003362 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(221,45)
30/12/2024	2024NL0008253	2024NE0003362 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.778,55)
30/12/2024	2024NL0008323	2024NE0004310 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(493,00)
30/12/2024	2024NL0008324	2024NE0004310 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(9.507,00)
01/12/2024	2024NL0008349	2024NE0001399 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	8.800,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
30/12/2024	2024NL0008350	2024NE0001399	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008351	2024NE0002457	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
93306571253 NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA			
Saldo Anterior :			-
08/02/2024	2024NL0000548	2024NE0000385	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/02/2024	2024NL0000686	2024NE0000499	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
18/04/2024	2024NL0001917	2024NE0001354	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
18/04/2024	2024NL0001919	2024NE0001355	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/06/2024	2024NL0003019	2024NE0002073	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/06/2024	2024NL0003020	2024NE0002074	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/07/2024	2024NL0003657	2024NE0002497	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/07/2024	2024NL0003658	2024NE0002498	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/08/2024	2024NL0004402	2024NE0000499	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/08/2024	2024NL0004404	2024NE0000499	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/11/2024	2024NL0006534	2024NE0004397	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
27/11/2024	2024NL0006936	2024NE0001354	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/11/2024	2024NL0006937	2024NE0001355	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
06/12/2024	2024NL0007217	2024NE0002073	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
06/12/2024	2024NL0007218	2024NE0002073	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
06/12/2024	2024NL0007219	2024NE0002074	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/12/2024	2024NL0007462	2024NE0002497	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/12/2024	2024NL0007463	2024NE0002498	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/12/2024	2024NL0008169	2024NE0004397	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
01/12/2024	2024NL0008354	2024NE0000385	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
57326215200 OLIVIA CRUZ DE LIMA			
Saldo Anterior :			-
23/02/2024	2024NL0000878	2024NE0000646	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/02/2024	2024NL0000879	2024NE0000647	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
06/03/2024	2024NL0001117	2024NE0000760	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003920	2024NE0002709	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003921	2024NE0002710	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/07/2024	2024NL0003924	2024NE0002712	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/11/2024	2024NL0006586	2024NE0000646	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
13/11/2024	2024NL0006587	2024NE0000646	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
13/11/2024	2024NL0006588	2024NE0000647	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
22/11/2024	2024NL0006783	2024NE0004616	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/11/2024	2024NL0006784	2024NE0004617	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
22/11/2024	2024NL0006813	2024NE0000760	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
25/11/2024	2024NL0006840	2024NE0002709	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
26/11/2024	2024NL0006872	2024NE0002709	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/11/2024	2024NL0006874	2024NE0002710	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/12/2024	2024NL0008133	2024NE0002712	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.800,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
31738559220	PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA		
Saldo Anterior :			-
21/02/2024	2024NL0000751	2024NE0000625 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
13/03/2024	2024NL0001232	2024NE0000834 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
31/07/2024	2024NL0004147	2024NE0002833 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/08/2024	2024NL0004209	2024NE0002868 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
05/11/2024	2024NL0006335	2024NE0000625 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(356,00)
05/11/2024	2024NL0006336	2024NE0000625 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.444,00)
05/11/2024	2024NL0006338	2024NE0000834 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(402,45)
05/11/2024	2024NL0006339	2024NE0000834 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.397,55)
12/12/2024	2024NL0007469	2024NE0002833 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(42,00)
12/12/2024	2024NL0007470	2024NE0002833 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.758,00)
26/12/2024	2024NL0008144	2024NE0002868 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(192,22)
26/12/2024	2024NL0008145	2024NE0002868 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.607,78)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
43686664615	PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS		
Saldo Anterior :			-
29/04/2024	2024NL0002166	2024NE0001475 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
29/04/2024	2024NL0002167	2024NE0001476 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
12/11/2024	2024NL0006511	2024NE0001475 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.399,53)
12/11/2024	2024NL0006512	2024NE0001476 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.150,00)
12/11/2024	2024NL0006514	2024NE0001475 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(600,47)
12/11/2024	2024NL0006515	2024NE0001476 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.850,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
01341460266	RAFAEL LUAN ANDRADE SANTOS		
Saldo Anterior :			-
01/02/2024	2024NL0000298	2024NE0000217 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
01/02/2024	2024NL0000299	2024NE0000218 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
23/02/2024	2024NL0000907	2024NE0000663 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.981,20
23/02/2024	2024NL0000908	2024NE0000664 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
06/11/2024	2024NL0006348	2024NE0000663 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(4.691,20)
06/11/2024	2024NL0006349	2024NE0000664 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(80,00)
06/11/2024	2024NL0006350	2024NE0000663 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(290,00)
06/11/2024	2024NL0006351	2024NE0000664 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.920,00)
28/11/2024	2024NL0006984	2024NE0000217 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(96,73)
28/11/2024	2024NL0006985	2024NE0000218 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(258,00)
28/11/2024	2024NL0007007	2024NE0000217 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.303,27)
28/11/2024	2024NL0007009	2024NE0000218 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.142,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
76559211215	RAUL PINHEIRO CASTELLO BRANCO		
Saldo Anterior :			8.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
97318973215	RAUNY DOS SANTOS PENA FORTE		
Saldo Anterior :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
20/02/2024	2024NL0000719	2024NE0000519	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/02/2024	2024NL0000885	2024NE0000651	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/07/2024	2024NL0003649	2024NE0002495	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
17/07/2024	2024NL0003749	2024NE0002613	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2024	2024NL0006327	2024NE0000519	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2024	2024NL0006328	2024NE0000519	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
05/11/2024	2024NL0006333	2024NE0000651	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2024	2024NL0006334	2024NE0000651	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
21/11/2024	2024NL0006760	2024NE0004593	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
02/12/2024	2024NL0007065	2024NE0004751	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
10/12/2024	2024NL0007323	2024NE0002613	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
10/12/2024	2024NL0007325	2024NE0002613	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
18/12/2024	2024NL0007698	2024NE0002495	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
19/12/2024	2024NL0007813	2024NE0002495	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			17.600,00

67005233204 REGINALDO DA SILVA GONÇALVES

Saldo Anterior :			1.000,00
15/02/2024	2024NL0000588	2024NE0000423	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
26/02/2024	2024NL0000911	2024NE0000670	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
07/08/2024	2024NL0004253	2023NE0004234	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.
07/08/2024	2024NL0004254	2023NE0004234	545411 - Estorno de Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.
07/08/2024	2024NL0004255	2023NE0004234	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.
03/10/2024	2024NL0005563	2024NE0003763	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
09/10/2024	2024NL0005726	2024NE0003858	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/10/2024	2024NL0006217	2024NE0000670	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
05/11/2024	2024NL0006326	2024NE0000670	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
06/11/2024	2024NL0006395	2024NE0000423	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/12/2024	2024NL0008186	2024NE0003858	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008385	2024NE0000670	545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			11.800,00

00516768263 RENAN PINHEIRO COSTA LIMA

Saldo Anterior :			-
23/02/2024	2024NL0000872	2024NE0000642	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
23/02/2024	2024NL0000873	2024NE0000643	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
31/07/2024	2024NL0004141	2024NE0002826	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
31/07/2024	2024NL0004142	2024NE0002827	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006525	2024NE0000642	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006526	2024NE0000643	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
12/11/2024	2024NL0006527	2024NE0000642	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
12/11/2024	2024NL0006528	2024NE0000643	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008230	2024NE0002826	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2024	2024NL0008231	2024NE0002827	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2024	2024NL0008233	2024NE0002826	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2024	2024NL0008234	2024NE0002827	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
81363834215 RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESASHIKA			
Saldo Anterior :			-
16/09/2024	2024NL0005215	2024NE0003563 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
30/12/2024	2024NL0008271	2024NE0003563 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.613,20)
30/12/2024	2024NL0008272	2024NE0003563 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.386,80)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
77501039291 RODRIGO DOS SANTOS MARINHO			
Saldo Anterior :			-
06/02/2024	2024NL0000410	2024NE0000255 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
21/02/2024	2024NL0000750	2024NE0000624 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
23/04/2024	2024NL0002062	2024NE0001401 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
23/04/2024	2024NL0002065	2024NE0001403 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
15/07/2024	2024NL0003710	2024NE0002532 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
17/07/2024	2024NL0003746	2024NE0002610 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
17/07/2024	2024NL0003747	2024NE0002610 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.000,00)
17/07/2024	2024NL0003748	2024NE0002612 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
08/10/2024	2024NL0005658	2024NE0003828 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
16/10/2024	2024NL0005889	2024NE0001401 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
23/10/2024	2024NL0006120	2024NE0000255 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.300,00)
23/10/2024	2024NL0006121	2024NE0000255 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.700,00)
23/10/2024	2024NL0006122	2024NE0000624 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
23/10/2024	2024NL0006125	2024NE0001403 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.610,00)
23/10/2024	2024NL0006126	2024NE0001403 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.390,00)
06/11/2024	2024NL0006375	2024NE0004276 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
26/12/2024	2024NL0008127	2024NE0002532 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
27/12/2024	2024NL0008174	2024NE0004276 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
30/12/2024	2024NL0008217	2024NE0002612 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.050,00)
30/12/2024	2024NL0008218	2024NE0002612 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.950,00)
30/12/2024	2024NL0008310	2024NE0003828 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.312,50)
30/12/2024	2024NL0008311	2024NE0003828 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.687,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
05072038602 RODRIGO FERNANDO ZEFERINO BARBOSA			
Saldo Anterior :			-
18/10/2024	2024NL0006051	2024NE0004104 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
18/10/2024	2024NL0006052	2024NE0004105 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
18/10/2024	2024NL0006053	2024NE0004106 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
18/10/2024	2024NL0006054	2024NE0004107 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
30/12/2024	2024NL0008312	2024NE0004106 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.073,00)
30/12/2024	2024NL0008313	2024NE0004106 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.927,00)
30/12/2024	2024NL0008314	2024NE0004107 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
30/12/2024	2024NL0008315	2024NE0004104 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(398,76)
30/12/2024	2024NL0008316	2024NE0004105 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(620,00)
30/12/2024	2024NL0008317	2024NE0004104 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.601,24)
30/12/2024	2024NL0008318	2024NE0004105 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.180,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
01385316250 RODRIGO GONCALVES GARCIA			
Saldo Anterior :			-
08/02/2024	2024NL0000453	2024NE0000352 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
16/02/2024	2024NL0000642	2024NE0000485 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
12/08/2024	2024NL0004379	2024NE0000485 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1,83)
12/08/2024	2024NL0004384	2024NE0000485 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(998,17)
21/09/2024	2024NL0005327	2024NE0003602 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
21/09/2024	2024NL0005328	2024NE0003603 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
05/11/2024	2024NL0006319	2024NE0000352 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.000,00
84120304272 RODRIGO HOMERO LEITE COLARES COUTINHO			
Saldo Anterior :			-
29/02/2024	2024NL0000997	2024NE0000699 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
29/02/2024	2024NL0000998	2024NE0000701 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
17/04/2024	2024NL0001887	2024NE0001297 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00
17/04/2024	2024NL0001888	2024NE0001298 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/05/2024	2024NL0002295	2024NE0001542 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
07/06/2024	2024NL0002941	2024NE0002024 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
02/09/2024	2024NL0004923	2024NE0003337 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
16/10/2024	2024NL0005862	2024NE0003956 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
16/10/2024	2024NL0005863	2024NE0003957 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00
13/11/2024	2024NL0006543	2024NE0004405 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00
26/11/2024	2024NL0006881	2024NE0000699 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
26/11/2024	2024NL0006882	2024NE0000701 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
27/11/2024	2024NL0006931	2024NE0001297 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(800,00)
27/11/2024	2024NL0006932	2024NE0001298 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.000,00)
06/12/2024	2024NL0007225	2024NE0003337 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
06/12/2024	2024NL0007243	2024NE0002024 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
24/12/2024	2024NL0008061	2024NE0001542 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2,25)
24/12/2024	2024NL0008062	2024NE0001542 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.797,75)
27/12/2024	2024NL0008170	2024NE0004405 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.000,00)
27/12/2024	2024NL0008191	2024NE0003956 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
27/12/2024	2024NL0008192	2024NE0003957 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(9.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
44572530220 RODRIGO MARQUES DE ABREU			
Saldo Anterior :			-
16/05/2024	2024NL0002508	2024NE0001680 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
30/12/2024	2024NL0008208	2024NE0001680 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.046,50)
30/12/2024	2024NL0008209	2024NE0001680 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(753,50)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
40748081291 ROMMEL PINHEIRO AKEL			
Saldo Anterior :			-
19/02/2024	2024NL0000691	2024NE0000504 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
10/04/2024	2024NL0001755	2024NE0001168 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
10/04/2024	2024NL0001756	2024NE0001169 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
14/05/2024	2024NL0002461	2024NE0001654 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
22/07/2024	2024NL0003933	2024NE0002720 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
22/07/2024	2024NL0003934	2024NE0002721 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
07/08/2024	2024NL0004256	2024NE0002908 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00
07/08/2024	2024NL0004257	2024NE0002909 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
12/08/2024	2024NL0004409	2024NE0000504 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(0,54)
12/08/2024	2024NL0004410	2024NE0000504 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.799,46)
16/10/2024	2024NL0005864	2024NE0003958 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.900,00
16/10/2024	2024NL0005865	2024NE0003959 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.900,00
25/11/2024	2024NL0006853	2024NE0001169 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(228,39)
26/11/2024	2024NL0006885	2024NE0001168 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
26/11/2024	2024NL0006886	2024NE0001169 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.171,61)
06/12/2024	2024NL0007220	2024NE0001654 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
11/12/2024	2024NL0007431	2024NE0002720 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
11/12/2024	2024NL0007432	2024NE0002721 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
13/12/2024	2024NL0007530	2024NE0005053 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.900,00
19/12/2024	2024NL0007816	2024NE0002908 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.800,00)
19/12/2024	2024NL0007817	2024NE0002909 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
26/12/2024	2024NL0008071	2024NE0005053 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.900,00)
27/12/2024	2024NL0008183	2024NE0003959 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.900,00)
27/12/2024	2024NL0008185	2024NE0003958 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(11.900,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

-

32081090244 ROSALINA COSTA DA SILVA DE ARAUJO

Saldo Anterior :

-

16/02/2024	2024NL0000636	2024NE0000481	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
16/02/2024	2024NL0000637	2024NE0000482	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00
04/07/2024	2024NL0003555	2024NE0002445	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
04/07/2024	2024NL0003556	2024NE0002446	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
06/11/2024	2024NL0006390	2024NE0000481	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(686,34)
06/11/2024	2024NL0006391	2024NE0000482	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.000,00)
06/11/2024	2024NL0006392	2024NE0000481	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(813,66)
06/11/2024	2024NL0006393	2024NE0000482	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.500,00)
19/11/2024	2024NL0006735	2024NE0004569	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
19/11/2024	2024NL0006736	2024NE0004570	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.300,00
26/12/2024	2024NL0008118	2024NE0002445	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(604,36)
26/12/2024	2024NL0008119	2024NE0002445	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.195,64)
26/12/2024	2024NL0008120	2024NE0002446	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)

Saldo Pendente de Prestação de Contas :

8.800,00

69712875415 SÉRGIO LINS AMORIM

Saldo Anterior :

-

04/03/2024	2024NL0001068	2024NE0000728	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00
06/05/2024	2024NL0002287	2024NE0001529	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/05/2024	2024NL0002829	2024NE0001956	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
29/07/2024	2024NL0004079	2024NE0002786	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
21/09/2024	2024NL0005324	2024NE0003599	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.800,00
25/11/2024	2024NL0006852	2024NE0000728	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(30,00)



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
26/11/2024	2024NL0006884	2024NE0000728 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.970,00)
05/12/2024	2024NL0007147	2024NE0002786 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(8.800,00)
24/12/2024	2024NL0008060	2024NE0001529 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.800,00)
30/12/2024	2024NL0008210	2024NE0001956 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(100,00)
30/12/2024	2024NL0008211	2024NE0001956 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.700,00)
30/12/2024	2024NL0008279	2024NE0003599 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(3.110,00)
30/12/2024	2024NL0008280	2024NE0003599 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(5.690,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
78648955220 SHELE SILVA DA ROCHA			
Saldo Anterior :			-
21/08/2024	2024NL0004642	2024NE0003176 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
21/08/2024	2024NL0004643	2024NE0003179 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
02/12/2024	2024NL0007066	2024NE0004753 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
11/12/2024	2024NL0007436	2024NE0003176 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
11/12/2024	2024NL0007437	2024NE0003179 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
26/12/2024	2024NL0008092	2024NE0003176 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.000,00)
26/12/2024	2024NL0008094	2024NE0003176 545410 - Estorno de Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	2.000,00
26/12/2024	2024NL0008095	2024NE0004753 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
93327625204 SIGRID ALMEIDA SOARES			
Saldo Anterior :			-
11/03/2024	2024NL0001169	2024NE0000802 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
11/03/2024	2024NL0001170	2024NE0000803 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
01/08/2024	2024NL0004158	2024NE0002842 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
01/08/2024	2024NL0004159	2024NE0002843 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
23/10/2024	2024NL0006154	2024NE0000802 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.691,60)
23/10/2024	2024NL0006155	2024NE0000803 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.150,00)
23/10/2024	2024NL0006156	2024NE0000802 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(808,40)
23/10/2024	2024NL0006157	2024NE0000803 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(350,00)
07/11/2024	2024NL0006405	2024NE0004298 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
07/11/2024	2024NL0006406	2024NE0004299 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00
26/12/2024	2024NL0008146	2024NE0002842 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(814,24)
26/12/2024	2024NL0008147	2024NE0002843 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(70,00)
26/12/2024	2024NL0008148	2024NE0002842 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(685,76)
26/12/2024	2024NL0008149	2024NE0002843 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.430,00)
30/12/2024	2024NL0008329	2024NE0004298 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(328,95)
30/12/2024	2024NL0008330	2024NE0004298 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(671,05)
30/12/2024	2024NL0008331	2024NE0004299 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.500,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
02765672180 SILVIA LUIZA GUEDES PEIXOTO MITOSO			
Saldo Anterior :			-
13/08/2024	2024NL0004424	2024NE0002990 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00
26/12/2024	2024NL0008141	2024NE0002990 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(900,29)
26/12/2024	2024NL0008142	2024NE0002990 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.599,71)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-



Relação de Adiantamentos Acumulado

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

Gestão : 00007 - FUNDOS

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2024

Data	Documento	Evento	Movimento
00121772292 TAINARA DOS REIS MONTEIRO			
Saldo Anterior :			-
05/02/2024	2024NL0000375	2024NE0000236 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
05/02/2024	2024NL0000376	2024NE0000237 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
16/05/2024	2024NL0002499	2024NE0001672 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00
16/05/2024	2024NL0002500	2024NE0001673 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
16/10/2024	2024NL0005872	2024NE0003987 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
16/10/2024	2024NL0005873	2024NE0003993 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00
05/11/2024	2024NL0006331	2024NE0000236 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
05/11/2024	2024NL0006332	2024NE0000237 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(7.000,00)
09/12/2024	2024NL0007285	2024NE0001673 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(5.460,00)
09/12/2024	2024NL0007286	2024NE0001672 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.800,00)
09/12/2024	2024NL0007287	2024NE0001673 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.540,00)
19/12/2024	2024NL0007820	2024NE0003987 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
19/12/2024	2024NL0007821	2024NE0003993 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(6.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
64182347234 ULISSES LADISLAU TEIXEIRA			
Saldo Anterior :			-
29/04/2024	2024NL0002169	2024NE0001477 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
29/04/2024	2024NL0002170	2024NE0001479 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00
10/12/2024	2024NL0007319	2024NE0004889 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
26/12/2024	2024NL0008081	2024NE0004889 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(1.000,00)
30/12/2024	2024NL0008201	2024NE0001477 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.785,26)
30/12/2024	2024NL0008202	2024NE0001477 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.614,74)
30/12/2024	2024NL0008203	2024NE0001479 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.400,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
64578410234 WEVERTON NASCIMENTO BRAZ			
Saldo Anterior :			-
11/12/2024	2024NL0007359	2024NE0004912 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			1.000,00
00814552242 YAN FERNANDES DE LEMOS			
Saldo Anterior :			-
11/10/2024	2024NL0005757	2024NE0003874 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00
11/10/2024	2024NL0005758	2024NE0003875 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.900,00
30/12/2024	2024NL0008214	2024NE0003874 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.000,00)
30/12/2024	2024NL0008215	2024NE0003875 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(8.900,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
TOTAL DA UG :			251.562,40
TOTAL GERAL :			251.562,40

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES
ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2024**

SENHOR PRESIDENTE:

Em atendimento ao disposto no art. 03 da Resolução nº.05/90-TCE, temos a honra de encaminhar a V. Exa., para que seja submetido à apreciação dessa Augusta Corte de Contas, o Balanço Geral da UG: 04703 – FUNJEAM - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual relativo ao exercício financeiro de 2024.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira deste órgão, vai acompanhado da documentação exigida na legislação específica.

Os resultados constantes dos documentos acima mencionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para ampla visão da situação econômico-financeira do FUNJEAM - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual que, de modo geral, reflete toda ação administrativa.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente balanço geral.

Assim sendo, passamos à análise do balanço geral do exercício de 2024, seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 6.672 de 29 de dezembro de 2023, que aprovou o orçamento para o exercício de 2024, estimou a receita e fixou a despesa do FUNJEAM - Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual na importância de **R\$ 190.820.000,00** (cento e noventa milhões, oitocentos e vinte mil reais) ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

RECEITA

A receita orçamentária arrecadada somada aos repasses recebidos do tesouro totalizou R\$ **542.611.511,35** (quinhentos e quarenta e dois milhões seiscentos e onze mil quinhentos e onze reais e trinta e cinco centavos), comparada com a receita prevista de **R\$ 190.820.000,00** (cento e noventa milhões oitocentos e vinte mil reais), verifica-se um excesso de arrecadação na ordem de **R\$ 351.791.511,35** (trezentos e cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e onze reais e trinta e cinco centavos), equivalente a **184,36 %** da receita prevista.

Receita Corrente	R\$ 367.361.204,40
Receita Tributária	R\$ 280.691.639,39
Receita Patrimonial	R\$ 79.215.971,75
Receita de Serviço	R\$ 6.979.149,26
Outras receitas correntes	R\$ 474.444,00
Receita de Capital	R\$ 0,00
Receita de Capital	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	R\$ 175.250.306,95
Repasso do Tesouro	R\$ 175.250.306,95
TOTAL DA RECEITA	R\$ 542.611.511,35

DESPESA

Relativamente à despesa, procuramos no exercício que se encerra estabelecer um perfeito equilíbrio financeiro, de modo que, o processamento da despesa estivesse em função do comportamento da receita.

A despesa fixada na lei orçamentária sofreu durante o exercício financeiro alterações oriundas da abertura de créditos suplementares, devidamente autorizados. Após essas modificações, o quadro de despesa ficou com a seguinte composição:

Fixada na lei Orçamentária	R\$ 190.820.000,00
Créditos Suplementares	R\$ 295.662.235,57
Anulação de Dot. Reduções (-)	<u>R\$ 73.864.393,07</u>
Total de Despesa Autorizada	R\$ 412.617.852,50
Despesa Empenhada (-)	<u>R\$ 364.455.647,82</u>
Saldo Orçamentário	R\$ 48.162.204,68

O Total da Despesa Realizada (empenhada) teve o seguinte comportamento:

DESPESAS CORRENTES:	R\$	294.669.646,58	80,85%
Outras Despesas Correntes	R\$	294.669.646,58	
DESPESAS DE CAPITAL:	R\$	69.786.001,24	19,15%
Investimentos	R\$	69.786.001,24	
TOTAL	R\$	364.455.647,82	100,00%

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades transferidas do exercício anterior, incluindo-se a receita e a despesa do exercício, formam a composição do balanço financeiro, que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Exercício Anterior	R\$ 269.890.746,63
Receita Orçamentária	R\$ 367.361.204,40
Transferência Financeira Receb.	R\$ 175.250.306,95
Recebimentos Extra-Orçamentario	R\$ 94.348.322,77
Total da Receita	R\$ 906.850.580,75
Despesa Orçamentária (empenhada)	R\$ 364.455.647,82
Transferência Financeira Concedida	R\$ 175.250.306,95
Pagamentos Extra-Orçamentarios	<u>R\$ 56.418.340,55</u>
Total da Despesa	R\$ 596.124.295,32
Saldo p/ o Exercício Seguinte	R\$ 310.726.285,43

III - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrar o presente relatório, salientamos que, tendo a despesa empenhada do exercício de 2024 atingindo a quantia de **R\$ 364.455.647,40** (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) permitiu esta administração atender nas devidas proporções às demandas solicitadas pelo Poder Judiciário.

Concluindo, enfatizamos que o presente balanço geral teve sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a matéria, sendo integrada, portanto, com todos os anexos previstos em lei.

Assim posto, retratamos no presente, os principais aspectos da gestão, ocorridos no exercício 2024 encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Sem mais, apresentamos a V. Exa. protestos de elevada estima e distinta consideração.

Manaus, 24 de março de 2025

Jomar Ricardo Saunders Fernandes
Presidente do TJAM

Aline Rodrigues da Silva de Lima
Secretária de Orçamento Finanças



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Página: 1017

Relatório Anual

Ano base 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

planejamento@tjam.jus.br



TJAM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Presidente: Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes

Vice-Presidente: Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil

Corregedor-Geral de Justiça: Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos

Desembargador João de Jesus Abdala Simões

Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura

Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira

Desembargador Yedo Simões de Oliveira

Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Desembargador Paulo Cesar Caminha e Lima

Desembargador Cláudio César Ramalheira Roessing

Desembargadora Carla Maria Santos dos Reis

Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins

Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior

Desembargadora Nélia Caminha Jorge

Desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro

Desembargador Elci Simões de Oliveira

Desembargadora Joana dos Santos Meirelles

Desembargador Dêlcio Luís Santos

Desembargadora Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho

Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho

Desembargadora Onilza Abreu Gerth

Desembargador César Luiz Bandiera

Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha

Desembargadora Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques

Desembargador Henrique Veiga Lima

Endereço Eletrônico: www.tjam.jus.br



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
A ESTRUTURA ORGÂNICA DO TRIBUNAL	5
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	7
A ESTRATÉGIA DO TRIBUNAL – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024	9
MAPA ESTRATÉGICO - TJAM	18
PROGRAMA DE INTEGRIDADE - GESTÃO DE RISCOS.....	19
DIVISÃO E GESTÃO DE PROJETOS.....	24
CATEGORIA DIAMANTE NO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE	80
METAS NACIONAIS.....	81
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	83
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	86
SECRETARIA DE COMPRAS, CONTRATOS E OPERAÇÕES.....	107
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS.....	173
ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	204
NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA.....	220
DADOS ESTATÍSTICOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE JUDICANTE DO TJAM	222
DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SAJ	222
DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PROJUDI	235
DADOS PROCESSUAIS DO SEGUNDO GRAU E DAS TURMAS RECURSAIS	258
AS CORREIÇÕES REALIZADAS	263
SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO	270



APRESENTAÇÃO

Como parte componente da Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, apresenta-se o Relatório Anual do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que tem por objetivo apresentar os resultados e relatar as atividades mais relevantes desenvolvidas no exercício de 2024.

Trata-se de documento elaborado a partir das informações prestadas por órgãos, secretarias, setores e divisões do Tribunal, dentre eles: a Secretaria de Planejamento; a Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação; a Secretaria de Infraestrutura; a Secretaria de Compras, Contratos e Operações; a Escola Superior da Magistratura do Amazonas; a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas; o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica; e a Corregedoria Geral de Justiça – CGJ.

No relatório estão registrados os principais resultados do Tribunal no ano de 2024, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, sendo evidenciado o desempenho da Corte na área finalística.

Inicialmente, o relatório apresenta a estrutura orgânica do Tribunal, com uma síntese da distribuição funcional das unidades que o compõem e das atribuições de alguns de seus setores.

A seguir, o documento faz uma exposição das atividades desenvolvidas na área de planejamento, no qual contempla o Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, formalizado por meio do Plano Estratégico 2021-2026 e expõe os macrodesafios definidos, bem como os indicadores para a análise das metas estabelecidas.

O relatório apresenta a atuação institucional por meio dos projetos e ações estratégicas desenvolvidas, expondo os resultados obtidos no exercício.

Ademais, faz menção ao Prêmio CNJ de Qualidade e à categoria “Diamante” alcançada pelo tribunal no ano de 2024. São ainda exibidos os resultados obtidos no ano de 2024 para as Metas Nacionais do Poder Judiciário.

O documento contempla, sobretudo, as atividades desenvolvidas na área de planejamento, tecnologia de informação e comunicação, infraestrutura, compras, contratos e licitações, bem como relata as ações desenvolvidas pelas escolas do tribunal.

Outrossim, são relatadas as correições realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas-CGJ, como também as atividades relativas à XIX Semana Nacional de Conciliação.

Por derradeiro, o documento exhibe também os números judiciais, tais como a quantidade de processos julgados, arquivados, estoque inicial e final do exercício de 2024.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

A ESTRUTURA ORGÂNICA DO TRIBUNAL

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM tem sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado, composto por 26 Desembargadores, 93 juízes da capital, 80 juízes do interior, 41 juízes de primeira entrância, 11 juízes auxiliares de segunda entrância e 16 juízes substitutos, servidores e estagiários.

O TJAM, cuja jurisdição abrange a Comarca de Manaus e mais sessenta comarcas de interior do Estado, tem Unidades distribuídas em cinco Fóruns, possui dois Postos Descentralizados e uma Sede, onde atua o segundo grau da corte de justiça, além de unidades administrativas.

De acordo com o art. 18 da Lei Complementar nº 17/1997, o TJAM tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno; as Câmaras Isoladas Cíveis e Criminais; as Câmaras Reunidas; e o Conselho da Magistratura.

Há no TJAM três Câmaras Cíveis Isoladas e uma Câmara Criminal Isolada, todas compostas por 6 Desembargadores. As Câmaras Reunidas são integradas pelos membros das respectivas Câmaras Isoladas. O Conselho da Magistratura é constituído pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que o preside, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral da Justiça e por dois Desembargadores, sendo um das Câmaras Cíveis e um das Câmaras Criminais.

O TJAM é também composto pela Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa do Poder Judiciário, com atuação em todo o território do Estado do Amazonas, sendo exercida por um Desembargador com o título de Corregedor-Geral da Justiça.

Dentro da estrutura orgânica do Poder Judiciário Amazonense, são unidades que estão diretamente vinculadas ao Gabinete da Presidência: Juízes Auxiliares da Presidência; Central de Precatórios; Assessoria Jurídico-Administrativa; Assessoria Judicial; Núcleo de Assessoramento Jurídico Virtual; Assistência Militar; Secretaria de Auditoria Interna; Assessoria de Conformidade e Controle; e Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça.

Cabe mencionar que a Presidência do Tribunal conta com a atuação de três Juízes Auxiliares, designados dentre os Juízes de Direito do TJAM na forma da Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Amazonas para prestar assessoramento à Presidência nas atividades relativas a assuntos funcionais dos magistrados, bem como naqueles referentes à preservação dos seus direitos, interesses e prerrogativas. Dentre as principais atribuições dos Juízes Auxiliares destacam-

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

se a atuação em processos de natureza judicial, notadamente quanto à admissibilidade recursal e em processos de natureza administrativa, notadamente quanto à elaboração de despachos e decisões

A Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça, subordinada diretamente à Presidência e ao Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, com sua estrutura, organização e atribuições definidas nos termos da Resolução nº 56/2023, tem por finalidade a gestão e acompanhamento dos serviços administrativos e judiciais do Tribunal, em conformidade com as normas legais, com as deliberações da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e do Egrégio Tribunal Pleno, bem como as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Compete à Secretaria-Geral desempenhar as atribuições de Chefia de Gabinete da Presidência. A Secretaria-Geral, tem subordinadas a si, diretamente, o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica; a Assessoria de Cerimonial; Assessoria de Comunicação Social; Secretaria de Justiça; e Secretaria de Administração. São subordinadas diretamente à Secretaria de Administração: Secretaria de Gestão de Pessoas; a Secretaria de Expediente; a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; a Secretaria de Orçamento e Finanças; a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura; e a Secretaria de Compras, Contratos e Operações. São atribuições da Secretaria de Administração, dentre outras, planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as atividades e projetos inerentes às unidades administrativas a ela subordinadas, bem como administrar e gerir recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais. Com relação à Secretaria de Auditoria Interna, a própria está prevista na Lei Complementar Estadual nº 213, de 10 de junho de 2021, tendo como função proteger o valor organizacional dos órgãos que compõem o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, auxiliando-os a alcançar seus objetivos, mediante a execução de atividades de avaliação e consultoria baseadas no risco, visando à melhoria da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos processos de governança corporativa, de gestão, de gerenciamento de riscos, de controles internos e, ainda, apoiar o controle externo e o Conselho Nacional de Justiça no exercício de suas missões institucionais.

Funcionam ainda no Tribunal, dentre outros setores a Escola Superior da Magistratura que tem como missão promover a capacitação continuada de magistrados do Poder Judiciário Estadual; e a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas cuja missão é formar, atualizar e aprimorar a aplicação do conhecimento no âmbito do Poder Judiciário, através da contínua qualificação de servidores, estagiários e demais colaboradores, com a finalidade de garantir o adequado atendimento ao jurisdicionado, assegurando-lhe uma prestação jurisdicional célere, com impactos positivos na sociedade e no acesso à justiça.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Secretaria de Planejamento, unidade administrativa subordinada à Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem por finalidade o estudo, planejamento, orientação, coordenação, controle e avaliação dos assuntos relativos à implementação, operacionalização e gestão do planejamento estratégico, incluindo o gerenciamento de iniciativas estratégicas, a otimização dos processos de trabalho, a modernização das atividades, o mapeamento de riscos, a aferição e o acompanhamento de resultados, as políticas de qualidade no serviço público, o aprimoramento da governança, bem como o acompanhamento das Metas Nacionais, de acordo com os dados estatísticos fornecidos pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica da Presidência, em cooperação com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Vale salientar que a Secretaria de Planejamento reúne, no âmbito administrativo, as seguintes funções: planejamento e gestão estratégica; acompanhamento de metas; gestão de processos e de riscos; e aprimoramento da governança. É atribuição da Secretaria de Planejamento atuar nas mais diversas áreas, tais como: estudos, propostas e ações relativas ao Plano Estratégico, projetos estratégicos, organização de fluxos administrativos, acompanhamento das atividades administrativas, análise da produtividade jurisdicional, desenvolvimento de políticas para atendimento dos requisitos referentes aos eixos de governança, transparência, produtividade e dados de tecnologia, entre outras.

A Secretaria de Planejamento detém a seguinte estrutura organizacional: Gabinete da Secretaria de Planejamento, na qual compreende a Seção de Monitoramento do Plano Estratégico e Metas Nacionais; a Seção do Laboratório de Inovação; a Seção de Apoio à Governança; e a Seção de Gestão de Processos de Trabalho; bem como a Divisão de Gestão e Projetos na qual compreende a Seção de Gestão; e a Seção de Projetos

Principais atividades desenvolvidas no ano de 2024:

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores do Plano Estratégico 2021-2026;
- Pareceres de investimentos e despesas correntes;
- Levantamentos estatísticos e coleta de dados referentes aos quantitativos de processos relacionados a cada Meta Nacional, visando avaliar, identificar e fiscalizar o monitoramento evolutivo dos resultados;



- Desenvolvimento de ações para o alcance do cumprimento dos resultados das Metas Nacionais do CNJ, tais como: a) encaminhamento de comunicações oficiais, em vista da necessidade de correções de movimentações processuais, b) divulgação do link do Painel de Metas do TJAM, c) realização de mutirões de saneamento de processos d) utilização de Painéis Business Intelligence; e) reuniões com magistrados e servidores visando intensificar as atividades, entre outras.
- Realização de processos de gestão participativa visando contribuir para a elaboração das Metas Nacionais do CNJ, por meio de consultas públicas, reuniões e audiências públicas;
- Coordenação das atividades para alcance dos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade;
- Implementação da Gestão de Riscos (Sistema de Integridade do TJAM);
- Gestão do Ranking da Transparência do Ministério Público de Contas do Amazonas e do Conselho Nacional de Justiça;
- Atualização fluxogramas referentes às áreas administrativas do TJAM;
- Atualização do Organograma Institucional, conforme publicação de Lei Complementar e Resoluções;
- Acompanhamento e apoio operacional aos projetos do Laboratório de Inovação e Inteligência do TJAM de modo a incentivar as melhores práticas e inovações organizacionais;
- Projeto Semana da Baixa Processual, realizado com o intuito de aperfeiçoar os resultados avaliados pelo CNJ, no qual unidades de 1º grau do interior e da capital priorizam a análise e a baixa de processos passíveis de arquivamento;
- Coordenação do Comitê Gestor de Políticas Estratégicas e acompanhamento dos seus respectivos subcomitês;
- Implementação de ações voltadas para o alcance de resultados dos indicadores de produtividade e governança do Poder Judiciário;
- Implementação, elaboração e acompanhamento de projetos administrativos e judiciais;



A ESTRATÉGIA DO TRIBUNAL – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024

Em 2021, por meio da Resolução Nº 06/2021, o TJAM instituiu seu Plano Estratégico para o período de 2021-2026. O processo de elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2026 teve início a partir da proposição da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o Sexênio, seguindo as recomendações pautadas nas diretrizes estabelecidas na Resolução nº 325 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

O plano foi constituído pelos princípios estratégicos, a saber:

Missão: Realizar Justiça.

Visão: Poder Judiciário efetivo e ágil na garantia dos direitos e que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento do país.

Atributos de Valor: Acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade, transparência e responsabilização.

O Planejamento Estratégico foi estruturado a partir de três perspectivas: sociedade, processos internos, e aprendizado e crescimento, além de doze macrodesafios, desdobrados em iniciativas e projetos que são monitorados através de indicadores de desempenho, representados por ações, metas, objetivos e diretrizes, voltados a cumprir a missão institucional de realizar justiça.

O primeiro macrodesafio é a “Garantia dos Direitos Fundamentais”. Situa-se sob a perspectiva da sociedade. Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os Direitos e Garantias Fundamentais (CF, art. 5º), buscando-se assegurar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como atenuar as desigualdades sociais, garantir os direitos de minorias e a inclusão e acessibilidade a todos.

Este primeiro macrodesafio tem como indicador o “Índice de Acesso à Justiça”, pensado a partir de três tipos de capitais (Cidadania, População e Judiciário), desmembrados em dimensões (Direitos e deveres, Vulnerabilidade e acesso a serviços públicos; Perfil e dinâmica demográfica; e Padrão de resolução de conflitos, Distribuição e acesso a serviços públicos e Inovação tecnológica), cuja meta é aumentar em 0,02 ao ano o Índice de Acesso à Justiça, levando-se em consideração a linha de base de 0,496. No ano de 2021, através das informações obtidas do Painel disponibilizado pelo CNJ, o Índice Cidadania foi de 31,08%, o Índice População foi de 14,48% e o Índice Judiciário foi

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

de 41,34%, no entanto, quando se diz respeito aos dados referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024 temos a informar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ está realizando o levantamento dos indicadores, visto que, os dados são produzidos por diversas fontes e por variados métodos estatísticos utilizados para cálculo.

O segundo macrodesafio é o "Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a Sociedade". Este indicador também situa-se sob a perspectiva da sociedade. Refere-se à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pela solução de problemas públicos que envolvam instituições do Estado e da sociedade civil.

Este segundo macrodesafio tem como indicador a “Pesquisa de Avaliação do Poder Judiciário”, pesquisa de campo com abrangência nacional e com participação de todos os segmentos da justiça. O CNJ, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), com apoio do Laboratório de Inovação de ODS (LIODS/CNJ) e cooperação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), realizou pesquisa com base na percepção do público quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário e seu funcionamento. O estudo visa obter informações sobre o acesso ao sistema de justiça, o acompanhamento processual e a efetividade dos serviços jurisdicionais prestados, possibilitando o planejamento e o desenvolvimento de melhorias para o Poder Judiciário. Os formulários de pesquisa foram destinados a quatro públicos diferentes: cidadãos(ãs) que já tenham sido parte em algum processo judicial nos últimos cinco anos, advogados(as), defensores(as) públicos(as) e membros do Ministério Público. A coleta das respostas ocorreu no período de 18 de abril a 18 de maio de 2022, por meio de questionários eletrônicos. Atualmente o Índice de Percepção à Justiça dos Cidadãos apresenta-se da seguinte forma: muito Insatisfeito com o Poder Judiciário 41,7%, insatisfeito com o Poder Judiciário 41,7%, satisfeito com o Poder Judiciário 12,5%, muito satisfeito com o Poder Judiciário 4,17%. A meta deste indicador para o tribunal é atingir ao final da estratégia, 70% de satisfação.

Ademais, em relação ao macrodesafio "Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a Sociedade", o tribunal, anualmente, realiza o acompanhamento do indicador Índice de Transparência, cuja meta é manter acima de 90% a pontuação alcançada no Ranking Transparência do Poder Judiciário. No ano de 2024, o TJAM obteve a marca de 102%, através da média ponderada dos itens avaliados, conforme requisitos e pesos em vigor detalhados na normativa mais recente do CNJ.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono macrodesafios situam-se sob a perspectiva dos Processos Internos.

O terceiro macrodesafio visa a “Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional”. Tem por finalidade materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais. Visa também soluções para um dos principais gargalos do Poder Judiciário, qual seja a execução fiscal. Busca elevar a eficiência na realização dos serviços judiciais e extrajudiciais.

Este terceiro macrodesafio tem como indicadores: [i] “Taxa de congestionamento das execuções fiscais”, cuja meta é reduzir em 5% (cinco por cento) ao ano a taxa de congestionamento das execuções fiscais; [ii] “Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais”, cuja meta é reduzir em 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano a taxa de congestionamento líquida; [iii] “Índice de atendimento à demanda”, cuja meta é manter em, no mínimo, 100% o índice de processos baixados em relação aos casos novos; e [iv] “Tempo de tramitação dos processos pendentes líquidos, cuja meta é reduzir o tempo de duração dos casos pendentes até 2026.

A despeito de ter sido estabelecida para o primeiro indicador - Taxa de congestionamento das execuções fiscais, uma meta de $\leq 78,69\%$ para o ano de 2024, o TJAM obteve um resultado de 91,64%. Quanto ao segundo indicador - Taxa de congestionamento líquida, cuja meta era alcançar resultados $\leq 56,45\%$, o tribunal obteve um resultado de 45,08% no ano de 2024. Em relação ao terceiro indicador - Índice de atendimento à demanda, o tribunal obteve uma taxa de cumprimento de 97,07%, cuja meta estabelecida era manter, no mínimo, em 100% o índice de processos baixados em relação ao total de casos novos. No que diz respeito ao indicador - Tempo de tramitação dos processos pendentes líquidos o TJAM alcançou a média de 634 dias no ano de 2024. Para os 4 (quatro) indicadores supracitados, foram analisados os dados constantes no Painel de Estatísticas do Poder Judiciário do CNJ, levando-se em consideração a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DATAJUD, alinhados às fórmulas e glossários da Res. CNJ n. 76/2009, bem como à parametrização do Justiça em Números.

O quarto macrodesafio é o “Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa”. Tem como descrição Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à integridade nos processos eleitorais, à preservação da probidade administrativa internamente e externamente ao enfrentamento dos crimes eleitorais e contra a administração pública, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos, de



improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização interna e externa do gasto público no âmbito do Poder Judiciário.

O quarto macrodesafio tem como indicadores: [i] “Índice de prescrição”, cuja meta é reduzir em 1% ao ano o número de julgamentos por prescrição em relação ao total de julgamentos relativos à improbidade administrativa e à corrupção; [ii] “Tempo médio dos processos pendentes de improbidade e corrupção”, cuja meta é reduzir em 8% (oito por cento) ao ano, o tempo médio dos processos pendentes de improbidade e corrupção; e [iii] “Índice de Processos Administrativos Disciplinares Baixados”, cuja meta é aumentar em 10% (dez por cento), em relação ao ano anterior, o percentual de processos administrativos disciplinares baixados.

No que diz respeito ao primeiro indicador do quarto macrodesafio, “Índice de prescrição”, a linha de base apurada pelo CNJ, no ano de 2020, foi de 15,95%, o tribunal, por sua vez, em 2021, 2022 e 2023 obteve o resultado de 15,22%, 23,83% e 21,93%, nessa ordem. Quanto ao segundo indicador “Tempo médio dos processos pendentes de improbidade e corrupção”, o CNJ divulgou em seu Painel de Estatística os resultados dos anos de 2021, 2022 e 2023, respectivamente 1196 dias, 1395 dias e 1314 dias, levando-se em consideração a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DATAJUD, contudo a linha de base apurada em 2020 foi de 1330 dias. No que se refere ao terceiro indicador “Tempo de tramitação dos processos administrativos disciplinares”, o TJAM alcançou uma média de 22,81% de processos baixados de PADs, todavia, a meta estabelecida para o TJAM era de ≥ 69,55 para o ano de 2024.

O quinto macrodesafio visa a “Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos”. Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para prevenção e para resolução negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Visa estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação e arbitragem. Abrange também parcerias entre os Poderes a fim de evitar potenciais causas judiciais e destravar controvérsias existentes.

Este macrodesafio tem como indicadores [i] “Índice de conciliação”, cuja meta é aumentar em 2% (dois por cento) ao ano o percentual de conciliações; [ii] “Índice de realização de audiências nos CEJUSCs”, cuja meta é aumentar em 2% (dois por cento) ao ano o percentual de conciliações nos CEJUSCs; e [iii] “Índice de realização de audiências do artigo 334 do CPC”, cuja meta é aumentar em 2% (dois por cento), ao ano o total de audiências realizadas nos termos do art. 334 do CPC.

No tocante ao indicador Índice de conciliação, cuja meta para 2024 era alcançar índices iguais ou superiores a 16,39%, o TJAM atingiu o percentual de 11,48% entre o total de sentenças



homologatórias de acordo em relação ao total de sentenças. Quanto ao índice de realização de audiências nos CEJUSCs, cuja meta era alcançar índices iguais ou maiores que 18,95%, o tribunal alcançou 1125,12% entre o total de audiências de conciliação e mediação nos CEJUSCs e o total de processos remetidos e ingressados nos CEJUSCs, conforme dados extraídos do Painel de Estatística do CNJ e parametrização para o Prêmio Conciliar é Legal. Acerca do indicador Índice de Realização de Audiências do art. 334 do CPC, cuja meta era alcançar em 2024 índices iguais ou maiores que 8,03%, o TJAM alcançou o percentual de 9,67% entre o total de audiências, nos termos do art. 334 do CPC realizadas em qualquer unidade judiciária, inclusive nos CEJUSCs ou nas Câmaras de Conciliação/Mediação, em relação aos casos novos de conhecimento não criminais de 1º grau e casos novos originários de 2º grau, passíveis de acordo.

O sexto macrodesafio é a “Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios”. Tem por finalidade a promoção do sistema de precedentes estabelecido pelo novo Código de Processo Civil - CPC, buscando fortalecer as decisões judiciais, racionalizar o julgamento de casos análogos, garantir a segurança jurídica, bem como, a coerência e a integridade dos provimentos judiciais. Abarca também a redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, visando reverter a cultura da excessiva judicialização.

O sexto macrodesafio tem como indicadores: o [i] “Tempo médio entre o trânsito em julgado/ ou sentença de mérito do precedente e a sentença de aplicação da tese”, cuja meta é reduzir em, no mínimo, 5% ao ano o tempo médio entre o trânsito em julgado/ sentença de mérito do precedente e o julgamento dos respectivos processos suspensos, o tempo estabelecido para esse indicador é de até 379,42 dias para o ano de 2024. Relativamente a este indicador, e com base nas informações extraídas por meio do Painel do CNJ, nos anos de 2021, 2022 e 2023 os resultados alcançados pelo TJAM foram de 438 dias, 474,5 dias e 839,50 dias, respectivamente; ii] o “Tempo médio entre a afetação/ admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs)”, cuja meta é reduzir em, no mínimo, 5% ao ano o tempo decorrido entre a afetação/ admissão e a publicação do acórdão de mérito nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, a linha de base deste indicador foi estabelecida em 496 dias, sendo assim, com base nas informações extraídas pelo Painel de Estatística do CNJ, o TJAM obteve como resultado em 2022, o tempo médio de 474,5 dias; e [iii] “Tempo médio entre a afetação/ admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência (IACs)”, cuja meta é reduzir o tempo decorrido entre a afetação/ admissão e a publicação do acórdão de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência (IACs). Em 2024, não ocorreu Incidentes de Assunção de Competência no Tribunal.



O sétimo macrodesafio é a “Promoção da sustentabilidade”. Tem por finalidade o aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social.

O sétimo macrodesafio tem como indicador o “Índice de Desempenho de Sustentabilidade”, cuja meta é aumentar em 1% ao ano. Em 2024, o indicador atingiu a taxa de cumprimento de 77,40%, ultrapassando a meta de 60,40% estipulada para o ano. O cômputo é resultante de vários indicadores distintos calculados com base nos dados da Resolução CNJ nº 201/2015.

O oitavo macrodesafio é o “Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal”. Refere-se à adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento do sistema criminal, por meio de maior aplicação de penas e medidas alternativas, investimento na justiça restaurativa, aperfeiçoamento do sistema penitenciário e estabelecimento de mecanismos para minimizar a sensação de impunidade e insegurança social. Pretende reduzir o número de processos, reduzir as taxas de encarceramento e fomentar ações de atenção ao interno e ao egresso, principalmente visando à redução de reincidência; e construir uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social. Atuar conjuntamente com os demais Poderes para solucionar irregularidades no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas, assim como para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias.

Este macrodesafio possui quatro indicadores, quais sejam: [i] a “Taxa de encarceramento”, cuja meta é manter, no máximo, o total de 200 presos provisórios e presos condenados por 100 mil habitantes; o [ii] “Tempo médio dos processos criminais pendentes na fase de conhecimento”, cuja meta é reduzir em 5% ao ano o tempo médio dos processos criminais pendentes na fase de conhecimento; o [iii] “Tempo médio das decisões em execução penal”, cuja meta é reduzir em 25% ao ano o tempo médio das decisões em execução penal; e o [iv] “Tempo médio de julgamento em primeira instância dos presos provisórios”, cuja meta é reduzir o tempo médio entre o dia da prisão dos presos provisórios e julgamento em primeira instância. No que concerne ao primeiro indicador - Taxa de encarceramento, o TJAM apurou o resultado de 80,80 presos provisórios e condenados por cem mil habitantes, através de relatórios extraídos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0). Quanto ao segundo indicador - Tempo médio dos processos criminais pendentes na

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

fase de conhecimento, até o final do ano de 2024, foi de 1205 dias. No que diz respeito ao terceiro indicador - Tempo médio das decisões em execução penal, o tribunal contabilizou, até o final de 2024, 454 dias. Quanto ao quarto indicador - Tempo médio de julgamento em primeira instância dos presos provisórios, a fonte dos dados está em construção pelo CNJ, a partir da conjugação de dados disponíveis nos Sistemas do CNJ.

O nono macrodesafio é o “Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária”. Refere-se à formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento de justiça do Poder Judiciário, produzidas de forma colaborativa pelos órgãos do Poder Judiciário, magistrados, servidores, pela sociedade e pelos atores do sistema de justiça. Visa à eficiência operacional interna, à humanização do serviço, à desburocratização, à simplificação de processos internos, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção das melhores práticas de gestão documental, gestão da informação, gestão de projetos e otimização de processos de trabalho com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão.

O nono macrodesafio possui como indicador o “Índice de desempenho dos órgãos no Prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos Governança e Qualidade da Informação”, cuja meta é manter acima dos 80% ao ano a pontuação alcançada nos eixos “Governança” e “Qualidade da Informação”. No ano de 2024 o percentual da pontuação alcançada foi de 95,66%, conforme regulamento em vigor do Prêmio CNJ de Qualidade.

O décimo, décimo primeiro e décimo segundo macrodesafios situam-se sob a perspectiva de Aprendizado e Crescimento.

O décimo macrodesafio é o “Aperfeiçoamento da gestão de pessoas”. Refere-se ao conjunto de políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos do órgão, favorecendo o desenvolvimento profissional, a capacitação, a relação interpessoal, a saúde e a cooperação, com vistas ao alcance efetivo dos objetivos estratégicos da instituição. Contempla ações relacionadas à valorização dos servidores; à humanização nas relações de trabalho; à promoção da saúde; ao aprimoramento contínuo das condições de trabalho; à qualidade de vida no trabalho; ao desenvolvimento de competências, de talentos, do trabalho criativo e da inovação; e à adequada distribuição da força de trabalho.

O décimo macrodesafio possui quatro indicadores, quais sejam: [i] o “Índice de absenteísmo”, cuja meta é manter abaixo de 1,60% ao ano o índice de absenteísmo; [ii] o “Percentual da força de trabalho total participante de ações de qualidade de vida no trabalho -



PRQV”, cuja meta é manter acima de 70% ao ano a força de trabalho total participante de ações de qualidade de vida no trabalho; [iii] o “Índice de capacitação de magistrados”, cuja meta é aumentar em 2%, em relação ao ano anterior, o índice de magistrados capacitados; e [iv] o “Índice de capacitação de servidores”, cuja meta é aumentar em 2% ao ano o índice de servidores capacitados em relação ao total de servidores.

No ano de 2024, o índice de absenteísmo se manteve em 1,63%, cálculo estimado pelo percentual de ausências de magistrados e servidores ao trabalho por motivo de doença própria e de familiar, de acordo com as informações obtidas no Sistema de Questionários do CNJ (Módulo Saúde), não atingindo resultados satisfatórios com base na meta estipulada para o ano, de se manter abaixo de 1,60%. No que diz respeito ao indicador PRQV, o TJAM contabilizou no ano de 2024, o índice de 7,71%, conforme dados extraídos do PLS-Jud (Res. nº 201/2015). Até o final de 2024, o índice de capacitação dos magistrados foi de 60%. No que se refere ao percentual de servidores capacitados, o TJAM contabilizou o montante de 71,15% em relação ao total de servidores do tribunal, excluindo estagiários.

O décimo primeiro macrodesafio é o “Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira”. Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimento e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de adequação dos gastos ao atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça, para se obter os melhores resultados com os recursos aprovados nos orçamentos.

Este macrodesafio possui três indicadores o [i] o “Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias - IDOB”, cuja meta é manter em até 90% ao ano o índice de dotações para despesas obrigatórias; [ii] o “Índice de Execução das Dotações para Despesas Discricionárias - IEDD”, cuja meta é aumentar em 3% ao ano o índice de execução das dotações para despesas discricionárias; e [iii] o “Índice de Execução das Dotações para Projetos - IEP”, cuja meta é aumentar em 3% ao ano o índice de execução das dotações para projetos. No que diz respeito ao “Índice de Dotações para Despesas Obrigatórias”, o TJAM manteve seu IDOB nos anos de 2021, 2022 e 2023, respectivamente, em 88,97%, 91,19% e 86,20%. Quanto ao IEDD nos anos de 2021, 2022 e 2023 o TJAM atingiu índices de 63,71%, 79,21% e 72,13% respectivamente. No que diz respeito ao IEP, o percentual de cumprimento apurado nos anos de 2021, 2022 e 2023 pelo TJAM foi de 9,14%, 44,72% e 54,41%, nessa ordem.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

O décimo segundo macrodesafio é o “Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados”. Refere-se a programas, projetos, ações e práticas que visem ao fortalecimento das estratégias digitais do Poder Judiciário e à melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica, garantindo proteção aos dados organizacionais com integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração, disponibilidade das informações, disponibilização dos serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, promovendo a satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos e da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais.

Este derradeiro macrodesafio possui dois indicadores, quais sejam: [i] o “Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário-IGOVTIC-JUD”, cuja meta é manter acima de 0,95 ao ano, a pontuação alcançada na apuração do IGOVTIC-JUD, conforme Resolução CNJ nº 370/2021; e [ii] o “Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total”, cuja meta é manter em 100% o total de casos eletrônicos em relação ao acervo total.

Até o final de 2024, o Índice do IGOVTIC-JUD atingiu a pontuação de 98,59%, alcançando o nível excelência, já quanto ao Índice que mede o percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total, o tribunal se manteve em 100%.

Para o melhor entendimento e visualização dos macrodesafios, foi elaborado o Mapa Estratégico definido no Plano Estratégico 2021-2026 do TJAM.



MAPA ESTRATÉGICO - TJAM





PROGRAMA DE INTEGRIDADE – GESTÃO DE RISCOS

Conforme o Art. 293 da Resolução TJAM nº 56/2023, a Secretaria de Planejamento é a unidade administrativa responsável pela operacionalização da Gestão de Riscos no Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa responsabilidade abrange a coordenação e o monitoramento de todas as ações relacionadas à identificação, avaliação e mitigação dos riscos institucionais, garantindo que os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos do Tribunal.

As etapas para a Gestão de Riscos estão detalhadas na Portaria TJAM nº 1.505, de 20 de maio de 2022, que instituiu o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal. Esse manual estabelece uma metodologia estruturada que define as fases de comunicação, consulta, identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos, orientando os gestores para a criação de um ambiente seguro e resiliente.

Dessa forma, cabe destacar que o processo de gestão de riscos do Tribunal de Justiça do Amazonas envolve, de maneira integrada e assertiva, três atores principais: os Gestores de Riscos, a Secretaria de Planejamento e a Assessoria de Conformidade e Controle. A Secretaria de Planejamento contribui com o assessoramento das unidades até a fase de Tratamento dos Riscos, enquanto a fase de Monitoramento, Análise Crítica e Avaliação da Eficácia fica sob a responsabilidade da Assessoria de Conformidade e Controle.

Etapa	Objetivo	Unidade Responsável
Etapa 1 - Identificação, Análise, e Avaliação do Risco e Oportunidade.		
Etapa 1.1 - comunicação e consulta:	O propósito desta etapa é auxiliar as Unidades do Tribunal na compreensão dos riscos e oportunidades.	Secretaria de Planejamento
Etapa 1.2 - escopo, e contexto:	Listar os fatores internos e externos que possam causar impactos para o TJAM.	Secretaria de Planejamento
Etapa 1.3 - identificação dos riscos:	A identificação de riscos é o processo da busca, reconhecimento e descrição dos riscos, tendo por base o contexto estabelecido e	Gestores de Risco; Secretaria de Planejamento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	apoiando-se na comunicação e consulta com as partes interessadas internas e externas.	
Etapa 1.4 - análise de riscos:	A análise de riscos é o processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco, de modo a subsidiar a avaliação e o tratamento de riscos.	Gestores de Risco; Secretaria de Planejamento.
Etapa 1.5 - avaliação dos riscos:	A análise do risco leva em consideração a probabilidade do risco específico ocorrer e o seu impacto sobre um ou mais objetivos estratégicos, de programas, projetos ou processos de trabalho do Tribunal.	Gestores de Risco; Secretaria de Planejamento.
Etapa 2 – tratamento de riscos:		
Etapa 2 – tratamento de riscos:	O tratamento dos riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para reduzir ou até mesmo eliminar os riscos.	Gestores de Risco;
Etapa 3 – monitoramento, análise crítica, eficácia:		
Etapa 3 – monitoramento, análise crítica, eficácia:	O monitoramento é conduzido mediante atividades contínuas, avaliações independentes ou uma combinação de ambas.	Assessoria de Conformidade e Controle;

A implementação da Gestão de Riscos no Tribunal de Justiça do Amazonas é fundamentada em uma série de documentos e atos normativos que asseguram a estruturação e o cumprimento das diretrizes institucionais, os quais podem ser acessados na seção "Atos Normativos" disponível no Portal do Tribunal de Justiça do Amazonas ([Acessar Atos Normativos](#)).

A metodologia adotada para a Gestão de Riscos no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas está embasada na Norma Internacional ISO 31000 - Gestão de Riscos (Princípios e Diretrizes). A ISO 31000 fornece princípios e diretrizes para gerenciar qualquer tipo de risco em toda ou em parte de qualquer tipo de organização.

A Secretaria de Planejamento implementou um Painel de Business Intelligence (B.I.) dedicado ao monitoramento da Gestão de Riscos, permitindo o acompanhamento em tempo real


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

de todos os prazos e ações estabelecidas para o tratamento dos riscos identificados. Esse painel oferece uma visão centralizada e atualizada do andamento das atividades, facilitando a identificação de possíveis atrasos e a tomada de decisões proativas para mitigar impactos. Assim, o uso do painel de B.I. contribui para uma gestão mais eficaz e transparente dos riscos, fortalecendo o cumprimento das metas institucionais do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A implementação da Gestão de Riscos no Tribunal de Justiça do Amazonas teve como escopo inicial as unidades administrativas subordinadas à Secretaria de Administração, visando estabelecer uma estrutura organizada e efetiva para o controle de riscos institucionais. Nesse contexto, foram mapeadas 8 Secretarias e 50 seções, totalizando 532 riscos identificados e gerenciados. Esse levantamento detalhado permite uma abordagem direcionada para mitigação, como cada risco está sendo tratado de acordo com sua prioridade e impacto potencial.

A partir desse mapeamento inicial, a Gestão de Riscos busca expandir progressivamente o alcance para outras unidades, promovendo uma cultura de prevenção e controle que abrange todo o Tribunal, fortalecendo a integridade e o aprimoramento dos processos internos.

Unidades com a Gestão de Riscos implementadas				
N.	Secretaria	Unidade	Gestor de Riscos	Qtde Riscos
1	SEGEF	Secretaria de Gestão de Pessoas	Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho	4
2	SEGEF	Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoal	Jussara Ferreira Barroncas	25
3	SEGEF	Divisão de Informações Funcionais	Cintya Kazuko Dias Takano	28
4	SEGEF	Divisão de Folha de Pagamento	Jianny Pinheiro da Silva	5
5	SEGEF	Divisão de Gestão do Teletrabalho	Juliano Ralo Monteiro	19
6	SECOP	Secretaria de Compras, Contratos e Operações	Vanessa Mendonca de Souza Vieiralses Frota	7
7	SECOP	Divisão de Compras e	Thiago Lima dos Santos	4



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		Operações		
8	SECOP	Divisão de Contratos e Convênios	Marlucia Araújo dos Santos	8
9	SECOP	Coordenadoria de Licitação	Jose Rogerio de Sousa Mendes Junior	8
10	SECOP	Divisão de Patrimônio e Material	Nelia Freitas Nogueira Vieira	12
11	SECOP	Divisão de Logística, Transportes e Manutenção	Albem Dagmar Pereira Claudino	2
12	SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Breno Corado SETIC	7
13	SETIC	Assessoria de Gabinete	Jose Carlos da Silva Batista	8
14	SETIC	Assessoria de Governança de TIC	Rodrigo Choji de Freitas	13
15	SETIC	Assessoria de Estratégia e Serviços de TIC	Marcus Braga	13
16	SETIC	Assessoria de Aquisição e Contratos	Mauro Sérgio Sales da Silva	6
17	SETIC	Assessoria de Segurança da Informação e proteção de dados	washington neto	17
18	SETIC	Divisão de Infraestrutura de TIC	Diogo Mendonca	14
19	SETIC	Divisão de Suporte aos Sistemas Judiciais da Capital	Sebastiao Fonseca Monteiro Junior	10
20	SETIC	Divisão de Suporte aos Sistemas Judiciais do Interior	Rodrigo Dos Santos Marinho	10
21	SETIC	Divisão de Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas	Jose Maria Drumond de Vasconcelos Dias Filho	25
22	SETIC	Divisão de Suporte e Gestão de Ativos de TIC	Paulo Cesar Feijão Silveira	15
23	SEPLAN	Secretaria de Planejamento	Marcia Rachel de Castro	7



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

24	SEPLAN	Divisão de Gestão de Projetos	Bruno Oliveira de Souza	11
25	SECEX	Secretaria de Expediente	Rodrigo Rafael Ramos Martins	5
26	SECEX	Assessoria de Publicações	Betiane Brelaz de Lima	5
27	SECOF	Secretaria de Orçamento e Finanças	Eduardo Martins de Souza	8
28	SECOF	Assessoria Técnico-Administrativo de Orçamento e Finanças	Danter Jose da Silveira Sarubbi	13
29	SECOF	Assessoria de Contabilidade	Gilmar de Souza Torres	13
30	SECOF	Assessoria de Gabinete	Diego Melo Dias	5
31	SECOF	Seção de Execução Orçamentária	Danter Jose da Silveira Sarubbi	11
32	SECOF	Seção de Execução Financeira	Aline Rodrigues da Silva de Lima	15
33	SECOF	Seção de Adiantamentos, Diárias e Relatórios	Daniel dos Santos Moreira	19
34	SE SIS	Secretaria de Serviços Integrados de Saúde	Ana Cyra Saunders Fernandes	8
35	SE SIS	Serviço Social	Jessica Maria Oran Lima	12
36	SE SIS	Médico do Trabalho	Morgana da Silva Miller Carvalho	12
37	SE SIS	Técnico de Segurança do Trabalho	Rafael da Rocha Costa	6
38	SE SIS	Enfermagem	Eneas Reategui Franco Junior	16
39	SE SIS	Médicos	Ana Cyra Saunders Fernandes	6
40	SE SIS	Psicólogos	Natália Laporte Correia	5
41	SE SIS	Engenheiros de Segurança do Trabalho	Robson Júnior Pereira Peres	18
42	SE SIS	Junta médica	Morgana da Silva Miller Carvalho	10



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

43	SEIS	Odontologia	Heyde da Silva Azevedo	22
44	SEIS	Assistência Complementar de Saúde	Adilson Vitorino de Souza	4
45	SEINF	Gabinete da Secretaria de Infraestrutura	Rommel Pinheiro akel	9
46	SEINF	Assessoria de Análise Estrutural de Obras	Yasmin Silva de Moraes	6
47	SEINF	Assessoria Técnico-Jurídica	Jose James da Silva Alves	5
48	SEINF	Assessoria de Infraestrutura	Domingos Jorge Chalub Pereira	12
49	SEINF	Divisão de Obras e Projetos	Evelyn Guerra Xavier da Silva	10
50	SEINF	Divisão de Manutenção	Dimas Crescencio Verissimo Santos	18
Total de Riscos elencados:				552

A Secretaria de Planejamento disponibiliza na intranet do Tribunal de Justiça do Amazonas uma página dedicada à divulgação das atividades de Gestão de Riscos. O objetivo é promover a transparência e facilitar o acesso de servidores e magistrados à documentação relacionada a suas unidades.

Na página, é possível encontrar o Manual de Gestão de Riscos, a Política de Gestão de Riscos, o Fluxograma da Gestão de Riscos, o Painel de Monitoramento de Riscos e o Banco de Riscos, bem como, os Mapeamento de Processos e a Matriz de Riscos referente a cada Unidade Mapeada.

O conteúdo está acessível pelo link:
https://intranet.tjam.jus.br/joomla_intranet/index.php/gestao-de-riscos

DIVISÃO DE GESTÃO E PROJETOS

Considerando a criação e a integração da Divisão de Gestão e Projetos à estrutura organizacional da Secretaria de Planejamento, nos termos da Resolução nº 56, de 07 de novembro de 2023, e visando a necessidade de se desenvolver, com efetividade, os projetos


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

desta corte, foram desenvolvidas atribuições para esta Divisão com a finalidade de: assessorar a administração do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no desenvolvimento de projetos institucionais e estratégicos; sistematizar e articular a melhoria contínua na metodologia de gestão, visando promover a efetividade dos resultados institucionais; gerenciar projetos e promover a melhoria dos processos organizacionais do Tribunal; assegurar o alinhamento de Projetos com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, considerando as perspectivas, macrodesafios, iniciativas, programas e ações previstas; elaborar, implementar, e monitorar o cumprimento da metodologia de gerenciamento de projetos; revisar anualmente o Portfólio de Projetos, observando a evolução da prática de gerenciamento dos projetos e os fatores internos externos pertinentes ao contexto organizacional do Tribunal; assessorar a Alta Direção nas decisões acerca dos projetos das instituições; dentre outras atividades.

Projeto é um empreendimento temporário, ou seja, possui começo, meio e fim programados, que tem por objetivo criar um produto ou serviço novo e segue parâmetros predefinidos de tempo, custo e qualidade. Um projeto bem-sucedido exige um bom planejamento, com clara definição dos objetivos, do escopo e das etapas necessárias para a sua conclusão. As atividades devem ser detalhadas de modo que seja possível definir tempo e recursos necessários. Um projeto estratégico está alinhado a um ou mais objetivos estratégicos (macrodesafios) e contribui diretamente para o alcance das metas institucionais estabelecidas.

Apresentamos a seguir o portfólio dos projetos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Ano de 2024.

Portfólio de Projetos TJAM 2024

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.
Identificação do Projeto: 1 - Implantação do serviço de Audiodescrição.
Responsável: Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVIAS
Propósito do Projeto: Desenvolvimento de conjunto de sistemas computacionais, aplicativos e sistemas web, ou sistemas de edição que serão agregados no site do tribunal, possibilitando uma tecnologia assistiva.
Entregas Esperadas: "Adequação conforme o art. 4º, inciso II da resolução 401/2021 do CNJ,


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

que orienta a respeito da utilização de ""Língua Brasileira de Sinais (Libras), do Braille, de audiodescrição, da subtítuloção, da comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação". Para a implantação do serviço se faz necessário:

- Compra de equipamentos destinados a operação do serviço;
- Aplicação de treinamento de audiodescrição em níveis: básico, intermediário e avançado;
- Aplicação de treinamento para manuseio dos equipamentos destinados à audiodescrição;
- Adequação de espaço físico destinado à realização do serviço;
- Composição de comissão composta pelos servidores capacitados para fins de execução do serviço sob demanda."

Resultados Obtidos em 2024: Implantação do serviço de Audiodescrição:

1. Aplicação do curso de Noções de Audiodescrição Judiciária, realizado a partir de 02/04/2024.
2. Realização de Curso de Formação de Audiodescritor, na modalidade síncrona, no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, no horário de 14h às 18h. (Vide SEI 2024/000048587-00)

Orçamento: R\$ 4.500,00 pago para o curso de formação de Audiodescritor, na modalidade síncrona, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024.

Solicitação de treinamentos, equipamentos e pagamento de operadores incluídos no PCA 2025, conforme SEI nº 2024/000008788-00.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 20%

Status: Em Andamento.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.

Identificação do Projeto: 5 - Melhorias Arquitetônica com Adaptações Acessíveis.

Responsável: Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVIAS/ Divisão de Engenharia

Objetivo Geral: Promover adaptação do espaço físico internos e externos, conforme a orientação da NBR-9050, no que tange a necessidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Propósito do Projeto: Propiciar um ambiente mais inclusivo, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios públicos que impeçam a plena autonomia, e liberdade da pessoa com deficiência.

Resultados Obtidos em 2024:

Ação 01: Ampliação do estacionamento para PCDs no Fórum Arnaldo Peres – Concluído.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ação 02: Rampa de acessibilidade ao edifício do Fórum Arnaldo Peres, com cobertura e corrimão duplo – Concluído;
 Ação 03: Pintura e ampliação das vagas de estacionamento para PCDs e pessoas com mobilidade reduzida no Fórum Arnaldo Péres e Azarias Menescal – Concluído; e
 Ação 04: Pintura e remanejamento das vagas de estacionamento para PCD's e pessoas com mobilidade reduzida no Juizado Infracional - Concluído.

Orçamento:

Ação 01 – Ampliação do estacionamento para PCD's Fórum Arnaldo Peres: Orçamento

Total: R\$165.791,43

Orçamento Utilizado: R\$165.791,43

Ação 02 – Rampa de acessibilidade ao edifício do Fórum Arnaldo Peres, com cobertura e corrimão duplo:

Orçamento Total: R\$ 70.671,71

Orçamento Utilizado: R\$ 70.671,71

Ação 03 – Pintura e ampliação das vagas de estacionamento para PCDs e pessoas com mobilidade reduzida no Fórum Arnaldo Péres e Azarias Menescal:

Orçamento Total: R\$5.550,00

Orçamento Utilizado: R\$5.550,00

Ação 04 - Pintura e remanejamento das vagas de estacionamento para PCDs e pessoas com mobilidade reduzida no Juizado Infracional:

Orçamento Total: R\$2.800,00

Orçamento Utilizado: R\$2.800,00

Total: R\$ 244.813,14

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.

Projeto Concluído em 2024.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.

Identificação do Projeto: 126 - Intérpretes humanos no site do TJAM.

Responsável: Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - DVIAS

Propósito do Projeto: Inserir vídeos gravados com intérpretes humanos, em abas específicas no site do Tribunal, promovendo acessibilidade aos usuários.

Entregas Esperadas: Site do Tribunal mais acessível, diminuindo as barreiras tecnológicas.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Adequação conforme Art. 2º Inciso 2º da resolução N° 401, de 16 de Junho de 2001 do CNJ, que orienta a efetivação da acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário às pessoas com deficiência. Ainda no Art. 3º Inciso IV reitera que as barreiras são: qualquer entrave à comunicação, ao acesso à informação e a compreensão. Minimizando as dificuldades que impedem a pessoa com deficiência no acesso às informações contidas no site do Tribunal.

Resultados obtidos em 2024: Sem atividades realizadas em 2024. Paralisado, considerando a alta demanda dos intérpretes disponíveis no Tribunal. Para 2025 o projeto será retomado.

Orçamento:

Apenas uso de recursos humanos deste tribunal.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 57%

Status: Em Andamento.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição.

Identificação do Projeto: 144 - Liga dos Estagiários da Justiça.

Responsável: Escola Judicial do Amazonas - EJUD

Propósito do Projeto: Fomentar o aprofundamento das/os estagiárias/os nas temáticas interdisciplinares concernentes à prestação dos serviços jurisdicionais e em qualquer nível em que os assistidos estejam inseridos, tendo em vista as demandas das pessoas em situações peculiares de desenvolvimento humano e também do Sistema de Justiça, através do desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, bem como raciocínio ético, crítico e reflexivo.

Entregas Esperadas: Espera-se que o projeto LEJ/TJAM traga diversos resultados em benefício ao tribunal de justiça. Dentre eles: O aumento do conhecimento e aprofundamento nas áreas de serviços oferecidos pelo Tribunal, o Desenvolvimento de competências e técnicas profissionais e a Melhoria da qualidade de serviços jurídicos.

Resultados obtidos em 2024: Resultados de 2024: 01 encontro de planejamento das visitas institucionais;

08 encontro no Centro de Detenção Feminina;

Formatura das integrantes do GDUCC no Centro de Detenção Feminina;

Exposição dos resultados no II Encontro dos Estagiários.

Formação de 10 ligantes na metodologia GDUCC;

Formação de 18 mulheres em situação de privação de liberdade na metodologia GDUCC.

Finalização do Ciclo I LEJ.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Orçamento:

Orçamento utilizado R\$ 1.090,00.

Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.

Projeto Concluído em 2024 e a partir de então será realizado de forma contínua.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente;

Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos;

Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.

Identificação do Projeto: 11 - Depoimento Especial - DE (Regulamentação, implantação de salas de DE e capacitação continuada).

Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude - COIJ

Propósito do Projeto: Fazer cumprir a Resolução 299 do CNJ, de 05/11/19, que dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei Nº 13.431, de 4/04/17, que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e cria mecanismos para prevenir e coibir a violência.

Entregas Esperadas: Regular o DE no TJAM e mobilizar a rede de proteção para fazer uso da metodologia nos ditames da Lei 13.431/2017; Até 2026, implantar salas de depoimento especial em 98% das comarcas do Amapá. Promover duas capacitações anuais em Depoimento Especial e Escuta Especializada.

Resultados obtidos em 2024:**Atividades desenvolvidas pela COPSI (Responsável pela Capital):**

A Coordenadoria Psicossocial Judiciária realiza a tomada de depoimento especial na cidade de Manaus e conta com 09 salas de Depoimento Especial, sendo 07 totalmente equipadas e em funcionamento. No ano de 2024 foram realizadas pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária 549 audiências com a perspectiva de oitiva de crianças e adolescentes por meio do procedimento de Depoimento Especial. Dessas, 279 crianças e adolescentes foram efetivamente ouvidas pelos profissionais em atividade. Destaca-se que a disparidade nos números apresentados, decorre de diversos fatores, como desistência do Ministério Público em relação à oitiva, desistência da vítima ou testemunha, ausência injustificada das partes, entre outros.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Atividades desenvolvidas pela COIJ (Responsável pelo interior):

1. Reunião de alinhamento com a Coordenadoria Psicossocial no dia 19 de setembro de 2024 para alinhamentos.
2. Realização do Curso: Introdução à Escuta Especializada no Atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de violência, no período de 14 e 15 de novembro de 2024, no município de Careiro da Várzea. Para 30 servidores da Rede de Proteção.
3. Realização do Curso Noções Introdutórias em Depoimento Especial, no período de 26 a 28 de novembro de 2024, no município de Nova Olinda do Norte. Para 30 servidores da Rede de Proteção.

Orçamento: Sem ônus.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 40%

Status: Em Andamento.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente;

Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos;

Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.

Identificação do Projeto: 13 - Acolhendo Vidas.

Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude - COIJ

Propósito do Projeto: Promover atendimento e acompanhamento de mulheres grávidas que intentam a entrega de seus filhos em adoção.

Entregas Esperadas: O Projeto Acolhendo Vidas de Acompanhamento às Gestantes promoverá atendimento de 100% da demanda espontânea e encaminhada ao Juizado da Infância e Juventude Cível.

Resultados obtidos em 2024: No ano de 2024 foram realizados 20 atendimentos, dentre os quais citamos as seguintes definições:

Reintegrado na família extensa – 1

Desistiu, está com a genitora – 5

Entregue a adoção – 3

Estágio de convivência – 2

Acolhido – 2

Óbito – 1

Outros – 8

Realização das atividades: Folder, cartaz, cartilha e banner sobre Entrega Voluntária.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Evidência: https://www.tjam.jus.br/index.php/coij/noticias/11423-acolhendo-vidas-tjam-atende-casos-de-mulheres-gravidas-que-desejem-entregar-de-forma-voluntaria-o-filho-para-adocao
Orçamento: Sem ônus.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e a partir de então suas ações/atividades são realizadas de forma contínua.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente; Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos; Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.
Identificação do Projeto: 16 - Projeto Girassol.
Responsável: Comissão do Laboratório de Inovação e Inteligência.
Propósito do Projeto: Evitar a violência institucional contra as vítimas crianças e adolescentes de crimes contra a dignidade sexual, concentrando seu depoimento em um único ato.
Entregas Esperadas: Garantir que a vítima seja ouvida em uma única oportunidade; Assegurar na antecipação de prova o contraditório e ampla defesa e; Evitar que o depoimento se prejudique pela perda da memória da criança ou adolescente.
Resultados obtidos em 2024: - Disponibilização de salas e equipes para auxílio do Projeto; - Cursos de capacitação para a equipe realizar os depoimentos especiais; - Criação de Fluxo; - Criação de Acordo de Cooperação com os órgãos governamentais envolvidos no Projeto: Acordo de Cooperação Técnica nº 46/ 2024 - TJAM.
Orçamento: Sem ônus.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Projeto Concluído em 2024.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente; Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos; Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.
Identificação do Projeto: 19 - Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social. SGD EM MOVIMENTO
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude - COIJ
Propósito do Projeto: Articulação em Rede: Diálogos entre o Judiciário e a Assistência Social.
Entregas Esperadas: Melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social e risco social, a fim de garantir o pleno desenvolvimento infanto-juvenil.
Resultados obtidos em 2024: Atividade realizadas no município Nova Olinda/AM (26/11 a 29/11); Curso de Formação do SGD - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; Oficina 1: Violência contra Crianças e Adolescentes, Escuta Especializada e Depoimento Especial: a importância da articulação intersetorial; Oficina 2: Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase na violação de direitos e atos infracionais; Oficina 3: Situações de Medidas de Proteção e Medida de Socioeducativas e o papel do Sistema de Garantia de Direitos Sociais (SGD); Oficina 4: Entrega Voluntária à Justiça e a importância da articulação intersetorial; Oficina 5: Saúde dos Adolescentes e Jovens no Amazonas e a necessidade da articulação intersetorial.
Orçamento: Diárias: R\$ 3.225,14 Pronto Pagamento para Deslocamento: R\$ 900,00.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e a partir de então será realizado de forma contínua.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular as políticas institucionais voltadas à criança e ao adolescente; Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos; Promover audiências concentradas para agilizar os processos da Infância e da Juventude.
Identificação do Projeto: 165 - Novos Caminhos
Responsável: Coordenadoria Infância e Juventude - COIJ
Propósito do Projeto: Viabilizar a empregabilidade dos jovens acolhidos institucionalmente no município de Manaus, por meio de sua capacitação e da articulação com empresas, empresários e outros parceiros, objetivando sua inclusão no mercado de trabalho.
Entregas Esperadas: O Projeto Novos Caminhos trará benefícios para o Tribunal de Justiça e para a sociedade, sendo: Redução da carga processual; Promoção da justiça social; Redução da reincidência de acolhimento; Fortalecimento da família; e Promoção da cidadania ativa.
Resultados obtidos em 2024: Ações realizadas: 1. Visitas nas instituições de acolhimento para atualização de dados dos adolescentes; 2. Visita técnica com o SES nos abrigos: Saica, O Pequeno Nazareno, Abrigo Casa Mamãe Margarida, Janell Doyle, Nacer; 3. Verificação da atual situação dos acolhidos; 4. Viabilização para novos cursos e palestras; 5. Solicitação de cursos para o parceiro IEL; 6. Reuniões para formação de parceria com a EletroBR; 7. Parceria com a EletroBR; 8. Oficina de artesanato no abrigo O Coração do Pai; 9. Reunião Programa Formando Cidadão com Maj PM Franciane; 10. Palestra StartHábil - O Profissional do Futuro 11. Reunião para fechar parceria com StartHábil; 12. Reunião com a Start up Trilha do Aprendiz para fechar parceria; e 13. Reunião com IPEDS para fechar parceria. Resultados: 7 adolescentes em jovem aprendiz; e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

22 adolescentes inseridos no programa.

Viabilizou a empregabilidade dos jovens ou egrégios do acolhimento institucional no município de Manaus, por meio de sua capacitação e da articulação com empresas, empresários e outros parceiros, objetivando sua inclusão no mercado de trabalho.

Orçamento: Sem ônus.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.

Projeto Concluído.

Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e a partir de então é realizado de forma contínua.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais

Iniciativa: "Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar;

Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos."

Identificação do Projeto: 20 - Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres e Meninas (Marias da Penha)

Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher - CEVID

Propósito do Projeto: "O programa objetiva o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres e meninas, com ações viabilizadas pela Coordenadoria da Mulher e pela Equipe de Atendimento Multidisciplinar lotados nos Juizados Especializados. O programa possui 4 eixos, sendo:

Eixo 1. Justiça e acolhimento;

Eixo 2. Justiça e sociedade;

Eixo 3. Justiça e formação/ articulação de rede; e

Eixo 4: justiça e acesso digital.

Todos os eixos possuem ações previamente estabelecidas no programa, conforme processo 2023/000053016-00 (peça 1397203)."

Entregas Esperadas: "Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Garantia do acesso à justiça."

Resultados obtidos em 2024:

Ações realizadas no Programa em 2024:


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Projeto "Maria Acolhe": Foram disponibilizadas informações sobre os aspectos psicossociais associados à experiência da violência doméstica e familiar contra mulher, além de explicações sobre a Lei Maria da Penha e tramitação processual, no intuito de promover conhecimento e facilitar o processo de reflexão acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, suas possibilidades de enfrentamento e prevenção a novas situações de violação de direitos para requerentes e requeridos com processos nos juizados - 100% concluído;

Projeto "Maria vai à Escola": Foram realizadas atividades coletivas que ocorreram nas escolas (públicas e particulares), promovendo informação na comunidade escolar sobre as formas de violência de gênero contra a mulher e suas repercussões negativas para saúde e a vida, apontando os mecanismos de enfrentamento. As atividades foram realizadas de forma preventiva, mas com caráter pedagógico, a fim de contribuir para desconstrução da cultura machista e patriarcal. Também buscou-se orientar sobre as formas de violência preconizadas pela Lei Maria da Penha - 100% concluído;

Projeto Podcast "Marias Podem": Entre os meses de janeiro a junho de 2024, foram realizadas duas gravações já liberadas para reprodução na referida plataforma;

Exposição: "Não vista esta camisa: denuncie e diga não à violência": A exposição ocorreu no espaço do fórum, em escolas, espaços comunitários e outros. Atingiu em média 2000 pessoas;

Projeto "Maria vai à comunidade": Realização de abordagem socioeducativa na Manaus Moderna sensibilizando ao enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a mulher e palestra sobre a violência doméstica em instituto de acolhimento localizado no bairro São Lázaro;

Projeto "Reconstruindo Trajetórias": No ano de 2024, aproximadamente 100 mulheres vítimas de violência doméstica foram direcionadas pelas equipes multidisciplinares dos seis "Juizados Maria da Penha" para participarem de cursos oferecidos.

Orçamento: Não Estimado.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.

Projeto concluído em 2024, e a partir de então as atividades serão realizadas continuamente por meio do Programa.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Em Andamento.

Perspectiva: Sociedade

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Iniciativa: "Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar; Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos."
Identificação do Projeto: 40 - Cartilha: Maria vai à Escola.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher - CEVID/ Equipe de Atendimento Multidisciplinar
Propósito do Projeto: Proporcionar aos alunos informações e orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, desconstruindo alguns aspectos socioculturais que afetam as relações de gênero e facilitando seu reconhecimento a fim de prevenir e enfrentar sua ocorrência.
Entregas Esperadas: Divulgação da Lei Maria da Penha; Disseminação de informações sobre os serviços assistenciais e jurídicos; Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre a temática, estimulando a participação social e o exercício da cidadania; Prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados obtidos em 2024: Realização de ações como: Distribuição de cartilhas nas escolas. Distribuição em palestras e campanhas preventivas. Aumento do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Promoção da prevenção da violência e do acesso à justiça.
Orçamento: Sem ônus.
Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto concluído, com atividades contínuas anualmente.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Projeto Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: "Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar; Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos."
Identificação do Projeto: 41 - Cartilha: Enfrentando a violência doméstica e familiar contra mulher.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher - CEVID/ Equipe de Atendimento Multidisciplinar
Propósito do Projeto: Proporcionar à população orientações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, informando os tipos de violência, legislação pertinente, fatores de proteção e risco, rede de apoio entre outros, a fim de contribuir para a prevenção e enfrentamento à violência contra mulher.
Entregas Esperadas: Divulgação da Lei Maria da Penha; Disseminação de informações sobre os serviços assistenciais e jurídicos; Formação de cidadãos multiplicadores de informação sobre a temática, estimulando a participação social e o exercício da cidadania; e Prevenção à violência doméstica e familiar contra mulher.
Resultados obtidos em 2024: Cartilha "Enfrentando à Violência Doméstica e Familiar" Cartilha elaborada e publicada no site do TJAM em 2024, no link: https://www.tjam.jus.br/images/2024/Ouvidoria_da_Mulher/CARTILHA_DA_COORDENADORIA_DA_MULHER_TJAM_1.pdf ;
Orçamento: Conforme Plano de Trabalho.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto realizado e concluído em 2024.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: "Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar; Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos."
Identificação do Projeto: 43 - Apresentação anual do Perfil dos Jurisdicionados Atendidos.
Responsável: Coordenadoria Estadual da Mulher - CEVID/ Equipe de Atendimento Multidisciplinar
Propósito do Projeto: Difundir o perfil do público jurisdicionado atendido no ano vigente pelas EAM dos Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, subsidiando informações para melhor compreensão do fenômeno e visando à proposição políticas públicas mais condizentes às necessidades populacionais, considerando as especificidades socioculturais e regionais, contribuindo para a prevenção e erradicação da violência doméstica e familiar contra mulher.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Entregas Esperadas: Aumento do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; Promoção da prevenção da violência; Construção de perfil sociodemográfico do público jurisdicionado; Fomento à criação e implementação de políticas públicas mais adequadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e da desigualdade de gênero.
Resultados obtidos em 2024: Consolidação dos dados sociodemográficos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendidas pela equipe multidisciplinar do 1º, 3º, 4º e 6º Juizados Especializados. Consolidação dos dados relacionados às circunstâncias da violência (autor da violência, tempo de convivência com o autor, formas de violência; motivos de violência, consequências da violências e outros) das mulheres atendidas pela equipe do 1º e 4º Juizado Especializado; Análise dos dados; Elaboração de banner para divulgação dos dados durante a 26ª semana "Justiça pela Paz em Casa". O referido material ficou exposto no hall de entrada do Fórum Henoch Reis no período de 04 a 08/03/2024 Produção de banners informativos para contribuir com o aumento da conscientização sobre a situação das mulheres em situação de violência e as necessidades identificadas. Atingiu em média 500 pessoas. Vide evidência em: https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/10748-exposicao-aponta-perfil-de-vitimas-de-violencia-domestica-e-revela-necessidade-no-combate-a-desigualdade-de-genero
Orçamento: Sem custo para o TJAM
Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00 e 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto concluído, contudo a ação poderá ocorrer anualmente, fazendo parte do Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres e Meninas.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular ações voltadas para redução da violência doméstica e familiar; Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Identificação do Projeto: 160 - Laudos Psicossociais.
Responsável: Presidência do TJAM
Propósito do Projeto: Garantir que todos os casos que necessitem de apoio e análise psicossocial envolvendo Direito de Família, Violência contra Mulher, idoso, criança entre outras matérias sensíveis possam ter a maior celeridade possível, especialmente nas unidades do interior.
Entregas Esperadas: Garantia de direitos da Mulher, Idoso, criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
Resultados obtidos em 2024: Atualmente a Coordenadoria Psicossocial Judiciária realiza a tomada de depoimento especial na cidade de Manaus e conta com 09 salas de Depoimento Especial, sendo 07 totalmente equipadas e em funcionamento. No ano de 2024 foram realizadas 549 audiências com a perspectiva de oitiva de crianças e adolescentes por meio do procedimento de Depoimento Especial. Dessas, 279 crianças e adolescentes foram efetivamente ouvidas pelos profissionais em atividade. Destaca-se que a disparidade nos números apresentados, decorre de diversos fatores, como desistência do Ministério Público em relação à oitiva, desistência da vítima ou testemunha, ausência injustificada das partes, entre outros.
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído. Obs.: O Projeto foi implementado em 2024 e suas ações/atividades são realizadas de forma contínua.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Impulsionar e estimular ações sociais voltadas à população carcerária.
Identificação do Projeto: 29 - Sistema de Monitoramento dos Sistemas Carcerário e Socioeducativo.
Responsável: Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Carcerário e Socioeducativo - GMF
Propósito do Projeto: A iniciativa tem como objetivo desenvolver mecanismos para enfrentamento à tortura, maus-tratos e tratamento degradante a partir do desenvolvimento de um sistema próprio do GMF que permita o acompanhamento, o monitoramento e a


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

fiscalização de forma eficaz dos estabelecimentos onde são abrigadas as pessoas privadas de liberdade.
Entregas Esperadas: O estabelecimento de um sistema robusto de monitoramento, a detecção e prevenção eficaz de práticas abusivas, a promoção de transparência e responsabilização, e, em última instância, a melhoria nas condições dos detentos, contribuindo para a proteção dos direitos humanos no contexto carcerário.
Resultados obtidos em 2024: A produção do sistema está sendo feita pela Empresa CAST, no âmbito do Contrato Administrativo nº 44/2023 - FUNJEAM.
Orçamento: Em estimativa, pois a proposta prevê R\$1.111.500,00, no entanto é necessário estimar de acordo com o recurso disponível por meio do Contrato Administrativo nº 44/2023 FUNJEAM
Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 5%
Status: Em Andamento.

Perspectiva: Sociedade
Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais
Iniciativa: Promover acessibilidade e desenvolver ações corretivas e preventivas na instituição. Promover a articulação entre os entes de sistema de justiça e de garantia de direitos; e Promover sólidas campanhas de educação e de promoção aos remédios constitucionais de defesa dos direitos individuais e coletivos.
Identificação do Projeto: 166 - Implantação de Linguagem Simples no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Responsável: Presidência do TJAM
Propósito do Projeto: Fomentar a adoção de linguagem simples, clara e acessível nos documentos oficiais, ações e iniciativas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com o intuito de promover a compreensão das informações jurídicas a todos os cidadãos na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade e garantir o acesso equitativo à justiça, proporcionando uma comunicação efetiva entre o Tribunal e à sociedade.
Entregas Esperadas: Aumento da transparência nas decisões judiciais e facilitação na compreensão por parte do público, promovendo a confiança na instituição judicial, pois os cidadãos conseguem entender melhor o processo legal; Maior acessibilidade para indivíduos de diversas formações educacionais e níveis de compreensão, promovendo equidade à justiça; Fortalecimento do apoio público às instituições judiciais e reforço da legitimidade como guardiões do estado de direito; e Facilitação entre os membros internos dos Tribunais, contribuindo para maior eficiência e colaboração dentro da instituição.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****Resultados obtidos em 2024:****Entregas Realizadas:**

Adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples;
 Portaria Conjunta entre TJAM, TRT, e TRE-AM;
 Criação de Grupo de Trabalho para implantação do Projeto no TJAM;
 Elaboração de Projeto e Plano de Trabalho conjunto com o TRE-AM e TRT11;
 Manual de Linguagem Simples em conjunto com TRE-AM e TRT11;
 Guia Prático de Linguagem Simples;
 Treinamentos e Capacitações diversas;
 Glossário Jurídico comum com TRE-AM e TRT11 no Google Drive;
 Carta de Serviço individual e adequada à Linguagem Simples;
 Vídeos sobre termos jurídicos e com intérpretes de libras/audiodescrição;
 Glossário Individual no site de cada Tribunal;
 Scripts com textos de fácil compreensão, evitando repetição dos termos de tratamento das autoridades no decorrer das Cerimônias realizadas pelo TJAM;
 Normativos da Presidência sobre LS; Comunicados sobre LS; Realização de Dois Webinários sobre Linguagem Simples para Magistrados, Servidores e Acadêmicos com base no Pacto Nacional de Linguagem Simples;
 Promoção do Curso de Linguagem Jornalística e Jurídica: Como evitar ruídos na Comunicação? para equipe do equipe da Assessoria de Comunicação Social;
 Modelos de documentos com LS (Central de Precatórios);
 Criação de Site de Linguagem Simples;
 Criação de E-mail "simplificatjam@tjam.jus.br";
 Portaria Conjunta nº com a Academia de Ciências de Letras Jurídicas do Amazonas;
 Pesquisa Pública sobre LS.

Resultados Obtidos:

Conquista do Selo de Linguagem Simples do CNJ; e
 Pontuação em 100% dos 10 pontos do Projeto de Linguagem Simples, requisito Acessibilidade, no Prêmio CNJ de Qualidade; Meta 9 e Renovajud.

Orçamento: R\$ 3.850,00 concernente às realizações de Webinários de Linguagem Simples via ESMAM

Monitoramento: "[Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000002544-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.

O percentual de cumprimento do projeto refere-se às entregas do Plano Geral do Projeto, conforme Campo de Resultados Obtidos, mediante processo SEI nº 2024/000002544-00, e em relação ao Pacto de Linguagem Simples e Selo de Linguagem Simples nos quais o TJAM atendeu 100% dos requisitos."

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Iniciativa: Criar mecanismos que incluam parceira com os demais atores do sistema de justiça para o combate à corrupção e à improbidade; Priorizar a tramitação e o julgamento dos processos de combate à corrupção; Monitorar, acompanhar e dar publicidade aos resultados das ações de combate à corrupção e à improbidade administrativa.
Identificação do Projeto: 63 - Criação de Comitê de Integridade.
Responsável: Presidência TJAM / Comitê de Integridade do TJAM
Propósito do Projeto: Instituir o Comitê de Integridade no Poder Judiciário do Estado do Amazonas, para assessorar no desenvolvimento e implementação do programa de integridade, dando efetividade aos mecanismos de combate à fraude e corrupção.
Entregas Esperadas: A medida leva em consideração, entre outros aspectos, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que instituiu o Programa Nacional de Prevenção à Fraude e Corrupção, aplicável a órgãos e entidades da administração pública, ao qual o TJAM aderiu. As ações do Programa de Integridade são desenvolvidas pelos membros do comitê, com a participação de servidores das áreas responsáveis pela execução dos mecanismos de integridade.
Resultados obtidos em 2024: "As ações implementadas foram a criação do Comitê de Integridade no âmbito do TJAM, que tem como objetivo assessorar no desenvolvimento e implementação do programa de integridade, dando efetividade aos mecanismos de combate à fraude e corrupção. O Comitê é formado pelas áreas: Presidência do TJAM; Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ); Secretaria de Administração (SECAD); Secretaria de Planejamento (SEPLAN); Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP); Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP); Secretaria de Auditoria Interna (SAI); Escola Judicial do TJAM (EJUD); Escola da Magistratura (ESMAM); Ouvidoria-Geral de Justiça e Assessoria de Comunicação Social (ACS). As demais ações foram a elaboração do Código de Ética, do Programa de Combate à Corrupção, a criação do Manual de Riscos e os Mapeamentos dos processos organizacionais (ora em andamento conforme projeto 147 - Mapeamento e Gestão de Riscos) etc. Para maiores informações vide a página: https://www.tjam.jus.br/index.php/projetos-do-programa-da-integridade/comite-de-integridade "
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00].
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
Iniciativa: Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Intensificar as ações de conciliação nas Comarcas do Interior.
Identificação do Projeto: 66 - Formação, qualificação e atualização permanentes.
Responsável: NUPEMEC
Propósito do Projeto: Consolidar o Programa de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais; Divulgar os materiais didáticos e educativos produzidos ou compartilhados nas mídias sociais.
Entregas Esperadas: Aumento do quantitativo e qualitativo de mediadores na Justiça Estadual.
Resultados obtidos em 2024: "Atividades desenvolvidas 2024: 1. Turma 01/2024 de Formação de Mediadores – Módulo Teórico iniciado no dia 10/06/2024 no Fórum Euza Maria e Módulo Teórico finalizado em 21/06/2024; 2. Turma 02/2024 de Formação de Mediadores – Módulo Teórico iniciado no dia 07/08/2024 no Fórum Euza Maria e Módulo Teórico finalizado em 16/08/2024; Resultados obtidos nos dois semestre de 2024: Turmas realizadas etapa teórica: 02 Turmas etapa prática: 02 Inscritos: 60 alunos
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
Iniciativa: Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Intensificar as ações de conciliação nos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CEJUSC's e nas Unidades Judiciais.
Identificação do Projeto: 110 - Prêmio Conciliar é Legal
Responsável: NUPEMEC
Propósito do Projeto: Instituir e Regular, no âmbito do TJAM, o prêmio Conciliar é Legal, visando reconhecer as unidades judiciais de 1º e 2º graus que se destacarem no desempenho de suas atividades institucionais e no cumprimento dos requisitos preconizados pelo CNJ no "Prêmio Conciliar é Legal" e nos indicadores de Conciliação do "Prêmio CNJ de Qualidade".
Entregas Esperadas: O reconhecimento de iniciativas que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos, para o aprimoramento e para a eficiência do Poder Judiciário.
Resultados obtidos em 2024: O NUPEMEC tem realizado programas internos que vão de encontro o cerne do Prêmio Conciliar é Legal, tornando-se um braço do Prêmio Conciliar é Legal, são eles: Publicação da Portaria Conjunta que Regulamenta o “Programa Empresa Amiga da Justiça”. Atualmente temos como parceiras dessa cultura de paz as empresas: BANCO BMG; BANCO BRADESCO; BANCO ITAÚ;TIM; CLARO; OI; SAMSUNG; LATAM; RYMO; VOEPASS; ÁGUAS DE MANAUS. - Realização da Premiação das empresas parceiras da justiça pelo Prêmio dos Amigos da Justiça em 26/07/2024. - Publicação da Portaria, que institui o Prêmio Estadual Conciliar é Legal e o regulamento no âmbito do TJAM. - Criação de Painéis em B.I. de Conciliação no TJAM. Tramitações do Projeto do Prêmio Conciliar é Legal, no Processo Administrativo SEI 2023/000039232-00.
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 30%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
Iniciativa: Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Intensificar as ações de conciliação nos CEJUSC's e nas Unidades Judiciais.
Identificação do Projeto: 122 - Projeto Pai Presente: reconhecimento de paternidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Responsável: NUPEMEC
Propósito do Projeto: Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciárias.
Entregas Esperadas: Acesso à Justiça. E Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.
Resultados obtidos em 2024: 1. Processo Administrativo SEI/TJAM nº 2024/000030235-00 - Projetos para captação de emenda parlamentar. 2. Processo Administrativo SEI/TJAM nº 2024/000031501-00 – Pregão Eletrônico/SRP N° 046/2024. 3. Licitação para compra dos kits e análise do material por laboratório especializado homologada em 29/10/2024 Está em fase de planejamento a solicitação do quantitativo de Kits DNA para as Varas de Famílias.
Orçamento: Estimado em R\$1.870.425,00
Obs.: A emenda parlamentar n.º 016/2024 dispôs R\$ 200.000,00 ao projeto
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 50%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
Iniciativa: Disseminar a cultura de soluções alternativas de conflito; Promover o desenvolvimento da prática de conciliação e mediação; Intensificar as ações de conciliação nos CEJUSC's e nas Unidades Judiciais.
Identificação do Projeto: 142 - Conciliando com Justiça.
Responsável: Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC
Propósito do Projeto: Promoção do acesso à Justiça por meio de um atendimento humanizado, qualificado e com abertura de canais de comunicação no âmbito das unidades judiciárias.
Entregas Esperadas: Acesso à Justiça. E Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos.
Resultados obtidos em 2024: Plano de Ação do Projeto e Plano Geral do Projeto; Reuniões com a Divisão de Gestão e Projetos e outros setores estratégicos para tratativas do


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

projeto; Elaboração de Relatório Analítico dos Indicadores de Conciliação. Link de acesso do PowerBI: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMzc2MWMYODEtYWRIYS00ZWZWM3LTkyNTUtZjZjNmVjN2M4YmRmlwidCI6IjcyNzEwODAyLTlhMzMtNGQyZC1hMDU1LTMzZDMxY2I0N2Q2MSJ9
Orçamento: Os valores disponíveis dos recursos referentes às viagens e passagens aéreas para o desenvolvimento de atividades inerentes ao projeto são previstos anualmente no Plano de Contratação Anual - PCA 2025 do Tribunal de Justiça do Amazonas e estão sob o gerenciamento contínuo da SEGEP.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 5%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
Iniciativa: Uniformizar as decisões, tornando-se possível a consolidação da jurisprudência; Observar a jurisprudência dominante e aplicar precedentes firmados.
Identificação do Projeto: 70 - Dinamizar informações sobre precedentes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do TJAM.
Responsável: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUGEPAC
Propósito do Projeto: Possibilitar que servidores, magistrados e jurisdicionados acessem dados sobre precedentes judiciais de forma dinâmica (painel, site, sistema judicial).
Entregas Esperadas: Aprimoramento de acesso às informações; Contribuir para melhor prestação jurisdicional; Fortalecer as decisões judiciais; Garantir a segurança jurídica; Contribuir para racionalização de julgamentos baseado em precedentes; Minorar tempo dos indicadores elencados no Macrodesafio "Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios" do CNJ.
Resultados obtidos em 2024: Houve dinamização de informações sobre precedentes do âmbito do TJAM. Realizou-se a disponibilização de um painel BI para acompanhamento dos processos sobrestados no 2º grau em razão de temas do STF, STJ e IDR no âmbito do TJAM. Outrossim, em cumprimento à Resolução CNJ nº 444/2022, o TJAM, a partir do dia 21/05/2024, passou a integrar o Novo Banco Nacional de Precedentes, com isso, todos os IDR's e Enunciados de súmulas do Tribunal já constam na plataforma com as suas devidas atualizações. Cumpre frisar que o sítio do Tribunal é constantemente atualizado com as informações sobre os respectivos julgamentos de IDR's e Enunciados de Súmulas. O NUGEPAC também elabora quinzenalmente Boletins informativos contendo os julgamentos dos temas de repercussão geral, recursos repetitivos, IRDR's, IAC's e enunciados de súmulas. Essas informações são enviadas via malote



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

digital a todas as unidades judiciárias de 1º e 2º Grau do Tribunal.
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 70%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
Iniciativa: Uniformizar as decisões, tornando-se possível a consolidação da jurisprudência; Observar a jurisprudência dominante e aplicar precedentes firmados.
Identificação do Projeto: 71 - Acompanhamento de casos semelhantes do âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Responsável: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUGEPAC
Propósito do Projeto: Monitorar casos análogos, com o uso de ferramentas tecnológicas a serem desenvolvidas e grupos de colaboradores (magistrados e servidores) designados. E Identificar demanda de massa para possível admissão de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
Entregas Esperadas: Reduzir o tempo entre a identificação de casos semelhantes e a admissão do Incidente; Racionalizar o julgamento de casos análogos; Contribuir para melhor prestação jurisdicional.
Resultados obtidos em 2024: O Sistema "Arandu" já está concluído e em fase de testes, e assim que ocorrer a migração prevista para janeiro/ 2025, irá auxiliar o setor no gerenciamento de demandas repetitivas.
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 99%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
Iniciativa: Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados;


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.
Identificação do Projeto: 72 - Projeto para o desenvolvimento do Aplicativo “Mandados Judiciais”.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável/ Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
Propósito do Projeto: Modernizar o processo de cumprimento de mandados judiciais no estado do Amazonas. E obter maior qualidade e acompanhamento do processo de entrega de mandados judiciais, permitindo maior agilidade no tempo de resposta aos jurisdicionados a respeito do andamento e aprimorando a gestão de recursos do TJAM.
Entregas Esperadas: Modernização de procedimentos administrativos; Modernização do processo de entrega de mandados judiciais; Visualização e controle aprimorados através de painel de agregação de informações sobre entregas de todo estado.
Resultados obtidos em 2024: Com o intuito de automatizar e gerar em tempo real atualizações do processo de entrega de mandados por meio dos Oficiais de Justiça, a SETIC/DVDSIT desenvolveu e implantou um aplicativo, intitulado Mandados TJAM, que em consonância com as varas, central de mandados e oficiais de justiça automatizam o fluxo de informação, reduzindo também a necessidade de geração de papel e realização de remessas. O Mandados TJAM funciona integrado ao sistema SAJ e está 100% funcional, onde todas as funcionalidades/melhorias solicitadas pelos Oficiais e Central de mandados foram entregues até o dia 12/04/2024 como informado no Documento (1524437) do processo 2023/000003179-00. Foram oferecidas aos Oficiais de Justiça seis rodadas de capacitação, em conjunto com um manual de instruções de uso do aplicativo, e a entrega de todos os aparelhos em posse da SETIC/DVDSIT foi feita ao Coordenador da Central de Mandados de acordo com o Ofício 255 (1502198).
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. Projeto Concluído.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
Iniciativa: Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados; Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.
Identificação do Projeto: 73 - Implantação de projeto piloto de energia solar.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável/ Secretaria de Infraestrutura - SEINF


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Propósito do Projeto: Redução dos impactos ambientais e redução do consumo de energia elétrica com uso da energia solar.
Entregas Esperadas: Em um período de 24 meses dotar o TJAM de uma conjunto de sistemas de energia solar espalhados pelos Fóruns e Edifício Sede com a finalidade de reduzir o consumo médio mensal de energia de 200.000Kwh.
Resultados obtidos em 2024: Foi realizado a criação de projetos de implantação de geração distribuída nas seguintes Unidades: - Adequação do projeto de Geração distribuída do Arnaldo Péres para 50% da capacidade disponível. Ademais, houve levantamento de custos através do SEI nº 2023/000029341.
Orçamento: Estimativa global: em torno de R\$ 17.000.000,00 Levantamento de custos (2024): R\$3.131.796,59 (Três milhões, cento e trinta e um mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme processos 2023/000029341-00 e 2024/000033652-00.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 50%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
Iniciativa: Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados; Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.
Identificação do Projeto: 74 - Implantação de sistemas de automação, monitoramento e modernização dos equipamentos elétricos.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável/ Secretaria de Infraestrutura - SEINF
Propósito do Projeto: Redução das despesas com energia elétrica e seus respectivos impactos ambientais.
Entregas Esperadas: Reduzir em 24 meses o custo médio mensal/m² de energia elétrica em 10% (dez por cento) dos fóruns da capital.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Resultados obtidos em 2024:

1. Finalização do projeto para substituição do sistema de ar-condicionado do Ed. Arnaldo Peres;
Próximo passo será realizar o Estudo Técnico Preliminar para avaliação da viabilidade e possibilidade de inserir este serviço no PCA 2025, visto que ele foi retirado do PCA 2024;
2. Continuação da política de aquisição de ares-condicionados splits inverter para substituir os equipamentos com compressor convencional, através da Ata de Registro de Preços 006/2023;
3. Início do processo para contratação de empresa especializada na instalação do sistema de ar condicionado VRF no Centro de Práticas Pedagógicas; e
4. Economia de energia com a modernização dos sistemas de ar-condicionado do tipo inverter nas unidades descentralizadas, com a substituição de 250 (duzentos e cinquenta) equipamentos.

Orçamento:

Orçamento total: R\$ 12.000.000,00

Orçamento Utilizado:

1. R\$ 49.950,00 no projeto de instalação de VRF no Ed. Arnaldo Péres;
2. Valor de R\$ 725.372,00 na aquisição de ares-condicionados splits para substituição dos aparelhos convencionais.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 30%

Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos

Macrodesafio: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Iniciativa: Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados; Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.

Identificação do Projeto: 75 - Modernização/Readequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico nas unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Responsável: SEINF

Propósito do Projeto: Dispor ao TJAM dos equipamentos e dos procedimentos mais adequados e modernos com relação ao gerenciamento de contingências e prevenção de combate a incêndio. Garantindo, assim, maior segurança ao jurisdicionado, servidores, magistrados e bens públicos do TJAM.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Entregas Esperadas: Aprovar projeto de readequação/modernização dos sistemas de prevenção e combate, bem como o plano de gerenciamento de contingências, nos fóruns da capital junto ao CB-AM em um período de 24 meses.
Resultados Obtidos em 2024: Foi finalizada a licitação para a contratação dos projetos de PPCI do FHR e do Edifício Arnaldo Péres.
Orçamento: Valor Total: R\$ 3.763.011,17 Valor utilizado: R\$ 1.763,011,13
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 54%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
Iniciativa: Adotar práticas sustentáveis na gestão dos recursos públicos; Promover o consumo eficiente e sustentável dos recursos naturais; Ampliar a gestão dos resíduos gerados; Promover o Projeto TI Verde no TJAM por meio da implantação de um sistema fotovoltaico de alimentação para o Data Center.
Identificação do Projeto: 78 - Implantação da Central de Resíduos no Fórum Henocho Reis.
Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável - SLS
Propósito do Projeto: Gerenciar os resíduos conforme preconiza a legislação ambiental; elevar o volume de resíduos perigosos com destinação ambientalmente adequada; e reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros comuns.
Entregas Esperadas: Elevar, em 20%, o volume dos resíduos perigosos com destinação ambientalmente adequada no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2025.
Resultados Obtidos em 2024: - Levantamento da necessidade: espaço, materiais, serviços - realizado in loco; - Reuniões para discussão do projeto; - Estudo da viabilidade do projeto: Dado início do estudo de viabilidade do projeto.
Orçamento: Em estimativa.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 5%
Status: Em andamento

Perspectiva: Processos Internos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Macrodesafio: APRIMORAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL
Iniciativa: "Investir na Justiça Restaurativa; Aperfeiçoar o Sistema de Automação Judicial na fase de conhecimento e execução penal; Promover a efetividade e assegurar os resultados nos cumprimentos das decisões; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual.
Identificação do Projeto: 82 - Justiça Restaurativa. (Institucionalização, motivação de partícipes, capacitação continuada).
Responsável: Central de Justiça Restaurativa - CJR
Propósito do Projeto: Desenvolver práticas restaurativas direcionadas a crianças e adolescentes e suas famílias, contribuindo para a restauração de vínculos sociais, promovendo espaços de fala e escuta que possibilitem o protagonismo das partes, de forma a reduzir ciclos de violência e proporcionar a cultura de paz.
Entregas Esperadas: Implementar Justiça Restaurativa nas Unidades Judiciais do TJAM definidas no projeto-piloto: Juizado da Infância e Juventude Infracional e Vara de Execução de Medidas Socioeducativas
Resultados Obtidos em 2024: Elaboração e aprovação do Plano de Implementação, Difusão e Expansão da JR no TJAM. Aceite do CNJ para o Plano de Implementação, Difusão e Expansão da JR no TJAM. Elaboração e Aprovação de Resolução que institui a Justiça Restaurativa no âmbito do TJAM. Definição e lotação de equipe técnica para o funcionamento dos Centros de Justiça Restaurativa. Minистраção de cursos para a capacitação dos membros que compõem os Centros de Justiça Restaurativa. Capacitação de servidores para Formadores de Facilitadores de JR. Realização de parcerias com instituições de prestações gratuitas de JR.
Orçamento: Sem ônus.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00 e nº 2023/000006650-00 - documento do projeto. Projeto concluído.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Projeto Concluído.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: APRIMORAMENTO DA JUSTIÇA CRIMINAL
Iniciativa: Investir na Justiça Restaurativa; Aperfeiçoar o Sistema de Automação Judicial na fase de conhecimento e execução penal; Promover a efetividade e assegurar os resultados nos cumprimentos das decisões; Assegurar a efetividade dos resultados que devem ser alcançados pelo Poder Judiciário Estadual.
Identificação do Projeto: 119 - Implementar o Plano Nacional de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Responsável: Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária/GMF
Propósito do Projeto: Desenvolvimento de ações no âmbito do TJAM visando assegurar que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares.
Entregas Esperadas: Monitorar com maior exatidão os dados e resultados alcançados nas Audiências Criminais Virtuais.
Resultados obtidos em 2024: 1. Instalação do Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, localizado no Fórum Ministro Henocho da Silva Reis, 5º andar, Setor 4, local onde são realizadas atividades voltadas para acolhimento, segurança e informação das vítimas e interessados. 2. Divulgação de Material Informativo (cartazes, folders, panfletos) sobre o CEAVCAI nas áreas comuns dos prédios do TJAM e varas criminais. 3. Realização de Curso de Capacitação de servidores ministrado pelo Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais de Cuiabá. 4. Realização de Audiência Pública com a presença da sociedade civil, visando apresentar o Centro. 5. Levantamento das Secretarias e Programas Sociais vigentes, com finalidade de estabelecer acordos de cooperação técnica. 6. Expedição de ofício às Secretarias Estaduais e Municipais, com finalidade de alinhar prioridade de atendimento às vítimas formalmente encaminhadas pelo CEAVCAI. 7. Firmar parceria com os Núcleos de Prática Jurídica e Psicológica das Universidades Locais. 8. Realização de Intercâmbio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso visando conhecer boas práticas, bem como a experiência dos serviços de atendimento. 9. Firmar parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SEMASC, com o viés de compor a rede de apoio da equipe multidisciplinar do Centro.
Orçamento: Sem ônus, com exceção daqueles previstos no PAC 2024 para reforma/adequação de salas e disposição de equipamentos e mobília para funcionamento do Centro.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00].
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.
Iniciativa: Promoção da Segurança Institucional.
Identificação do Projeto: 89 - Inteligência e Segurança Institucional: Melhorias na infraestrutura de Segurança no Poder Judiciário.
Responsável: Comissão Permanente de Segurança Institucional/ SEINF/ SETIC.
Propósito do Projeto: Implementar ações de melhoria para assegurar a efetividade da Comissão Permanente de Segurança do TJAM.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Entregas Esperadas: Promover condições adequadas de segurança pessoal e patrimonial, assim como meios de inteligência aptos a garantir aos magistrados e servidores da Justiça o pleno exercício de suas atribuições.
Resultados Obtidos em 2024: Disseminação de Plantão Policial para atender casos de urgência: Cumprido. Existe a escala de Supervisão emitida pela Assistência Militar. Definir fluxogramas, POP e Plano de contingência para as emergências que surgirem: Quanto aos fluxogramas – estão sendo desenvolvidos de acordo com a necessidade; O POP está em fase final de revisão e será encaminhado ao Tribunal Pleno para aprovação; O Plano de Contingência em fase de elaboração. Criação da Brigada Voluntária de prevenção e combate a incêndio: em implementação. Criação do Plano de Evacuação: Em fase de elaboração. Criação do Plano de Segurança Orgânica: O Plano de Segurança Orgânica está passando por novos ajustes, portanto permanecendo no status “em andamento”. Implementação de Pesquisa de Satisfação: em andamento. O Plano Geral de Projetos disponibilizou o orçamento para o Projeto “Inteligência e Segurança Institucional” no valor estimado em R\$ 379.345,16 destinado à execução do PCA 2025, sob os códigos de Blindagem Veicular (DVCOP-2025-74), Coletes Balísticos (DVPM-2025-680), Radiocomunicadores (DVPPM-2025-79) e Câmeras de Segurança (SETIC-2025-18).
Orçamento: Total previsto: R\$ 379.345,16
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 76%
Status: Em andamento.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.
Iniciativa: Política de Gestão Documental.
Identificação do Projeto: 139 - Implantação de uma Política de Gestão Documental e da Gestão da Memória no TJAM.
Responsável: Secretaria de Arquivo e Memória Institucional - SEAMI
Propósito do Projeto: Preservar o patrimônio documental e Memória Institucional e, consequentemente, contribuir para o acesso às informações necessárias às partes, à sociedade e às instituições do Poder Judiciário.
Entregas Esperadas: Criação do Manual de Redação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória que trata de trabalhos relacionados à presença negra no Amazonas e pesquisas históricas de temática livre, respectivamente.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fomento para pesquisa no acervo do Poder Judiciário junto às universidades do curso de Direito. Elaboração da Linha do tempo da participação feminina na ascensão para o cargo de desembargadora.

Resultados Obtidos em 2024:

1. Publicação do edital de convocação para o Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória Tjam.
2. Inscrição dos candidatos para Prêmio Eduardo Ribeiro e Prêmio Memória Tjam.
3. Seleção dos candidatos vencedores.
4. Emissão do parecer da comissão da memória com os nomes dos vencedores dos prêmios.
5. Validação , junto à comissão quanto aos vencedores do prêmio.
6. Publicação do nome dos vencedores.
7. Entrega das respectivas premiações.

Orçamento: O projeto consta com um orçamento total de R\$ 2.462,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais) para compra e confecção de certificados, bottoms e placas de metal.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00].

Propósito do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Processos Internos

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Iniciativa: Implementar a Cultura de Gestão de Riscos.

Identificação do Projeto: 147 - Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos

Responsável: Secretaria de Planejamento - SEPLAN

Propósito do Projeto: A gestão de riscos é um dos mecanismos do programa de integridade da instituição e tem como finalidade manter os gestores atentos a eventos que possam influenciar, de forma negativa ou positiva, no atingimento dos objetivos organizacionais.

Entregas Esperadas: Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos estratégicos e operacionais do TJAM; fomentar uma gestão proativa e atentar para a necessidade de se identificarem e tratarem os riscos em todo o tribunal; prezar pela conformidade legal e normativa dos processos organizacionais; melhorar a governança e a gestão administrativa; aprimorar os controles internos da gestão; alocar e utilizar de modo eficaz os recursos para o tratamento de riscos; melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes; e aumentar a capacidade da organização de se adaptar a mudanças.

Resultados Obtidos em 2024:

1. Reunião de apresentação da metodologia com as unidades envolvidas;
2. Prestar apoio quando a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos;
3. Elaboração do mapeamento de processos em conjunto com a unidade interessada;
4. Identificação dos riscos;
5. Análise e avaliação dos riscos na Matriz de Riscos;
6. Revisão dos documentos produzidos;
7. Submeter para análise e homologação da SECAD;



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

8. Acompanhamento dos resultados dos tratamentos efetuados e realizar a análise; e
9. Acompanhamento dos resultados dos tratamentos efetuados e realizar a análise.
Orçamento: Sem Ônus.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00].
Progresso do Projeto: 100%
Status: Projeto Concluído.

Perspectiva: Processos Internos
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.
Iniciativa: Realização de Programas de Saúde conforme Resolução 207/2015 - CNJ
Identificação do Projeto: 166 - Promoção da Qualidade de Vida para Magistrados e Servidores do TJAM (gympass).
Responsável: Presidência/ Secretaria Geral de Justiça - SGTJ/ Secad/ SEGEP
Propósito do Projeto: Contribuir para melhoria na qualidade de vida dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio da aquisição de um serviço inovador que ofereça acesso a uma ampla rede de academias, estúdios de fitness e atividades físicas diversas. Permitindo que os magistrados e servidores usufruam de um único plano/programa para frequentar diferentes estabelecimentos e participar de uma diversidade de atividades de qualidade de vida, adaptando-se às suas preferências e necessidades individuais, como mobilidade urbana e tipos de atividades.
Entregas Esperadas: A implementação do Projeto para os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) trará resultados significativos que irão impactar positivamente a saúde, a produtividade e o bem-estar dos participantes. O projeto visa melhorar a qualidade de vida dos colaboradores ao disponibilizar um acesso amplo e diversificado a academias, estúdios de fitness e atividades físicas variadas, promovendo benefícios em diversas áreas.
Resultados Obtidos em 2024: Foi realizado a contratação de uma empresa especializada em fornecimento de plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem - estar para magistrados e servidores Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, decorrente do processo administrativo no SEI nº 2024/000034803-00.
Orçamento: Valor do contrato: R\$ 501.150,00 Valor mensal: R\$ 41.762,50. Em operação a partir de janeiro de 2025.
Monitoramento: [Inclusão do projeto no portfólio de projetos na em 13/12/2024, com informações disponíveis no processo administrativo do projeto SEI nº 2024/000034803-00]. A DVGP passará a monitorar constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima Atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 50%



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.
Iniciativa: Realização de Programas de Saúde conforme Resolução 207/2015 - CNJ
Identificação do Projeto: 117 - Implantação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do TJAM - QVT.
Responsável: Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS
Propósito do Projeto: Contribuir para melhoria na qualidade de vida dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio da implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT permanente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, com piloto do Programa de Ginástica Laboral no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. E conforme Plano de Ação, a médio e longo prazos, será estendida para os demais Órgãos e Fóruns.
Entregas Esperadas: Para os Magistrados e Servidores: Prevenção das doenças ocupacionais (LER/DORT); A sensação de disposição e bem-estar para a jornada de trabalho; Melhor utilização das estruturas óssea, muscular e articular, com maior eficiência e menor gasto energético por movimento específico, reduzindo a sensação de fadiga ao final da jornada de trabalho; Melhora na atenção e na concentração das atividades desempenhadas, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho; Melhora na flexibilidade, força, coordenação, agilidade e resistência, promovendo uma maior mobilidade e melhor postura; Melhora na autoestima e da autoimagem dos magistrados e servidores; Melhora nas relações interpessoais, favorecendo o relacionamento social e o trabalho em equipe; Redução dos índices de sedentarismo; Combate às tensões emocionais (estresse, depressão e ansiedade); e Desenvolvimento de uma maior consciência corporal. Para o Tribunal de Justiça: Cultura de atenção à saúde e bem-estar no ambiente de trabalho; Redução dos gastos com afastamento e substituição de servidores; Diminuição de quedas, atendimentos médicos, acidentes e lesões; Melhora da imagem da instituição junto aos magistrados, servidores e à sociedade; Melhora no ambiente de trabalho; e Maior produtividade.
Resultados Obtidos em 2024: 1 - Realizado pelo profissional de Fisioterapia atendimento clínico de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do TJAM, através de encaminhamento de outros profissionais de saúde como médico clínico médico ortopedista. Realizado um total de 413 atendimentos no período mencionado. 2 - Ginástica laboral e orientação de saúde nos Fóruns da capital, Nilton Lins e sede do TJAM realizado pelo profissional de Educação Física e estagiário, atendendo magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do TJAM, com um total de 2.045 participantes no período mencionado. 3 – Campanha Abril Verde: Realizada pelo Profissional de Educação Física no período da ação de orientação referente a prevenção de doenças osteomusculares relacionadas ao tipo de


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

trabalho, com um total de 352 participantes.

4 - Campanha Viva Saudável: Participação da equipe de Fisioterapia na Campanha Viva Saudável com realização de atendimento de terapia manual e quiropraxia.

Orçamento: Sem ônus.

Monitoramento: [Inclusão do projeto no portfólio de projetos em 13/12/2024, com informações disponíveis no processo administrativo do projeto SEI nº 2024/000034803-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 80%

Status: Em Andamento

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.

Iniciativa: Implementar a Gestão por Competência no TJAM.

Identificação do Projeto: 93 - Implementação de programa de Gestão por Competências, para integração de todas as ações relacionadas à gestão de pessoas.

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEP

Propósito do Projeto: Melhorias e aperfeiçoamento dos processos de trabalho relacionados ao provimento de cargos, lotação, relotação, desenvolvimento, capacitação, acompanhamento e avaliação de pessoas.

Entregas Esperadas: Aumentar a qualificação das pessoas que fazem parte da instituição. Adequar os perfis pessoais aos institucionais desde a partir do concurso público até a aposentadoria, para promover saúde no trabalho e produtividade. Promover a capacitação contínua alinhada com os objetivos estratégicos. Promover desenvolvimento pessoal e organizacional.

Resultados Obtidos em 2024:

- Foram iniciadas as atividades relacionadas ao planejamento da Avaliação de Desempenho.
- Foram consultadas metodologias utilizadas em outros Tribunais, através de consultas a relatórios disponibilizados nos sites dos órgãos.
- A partir das competências dos postos de trabalho mapeadas, foram realizados testes no Sistema Benner RH, previsto para ser utilizado no processo de avaliação de desempenho do TJAM, os quais consistiam em: cadastro de competências, critérios de avaliação, gestores, entre outros. Apesar do sistema conter variáveis necessárias ao processo de avaliação, pôde-se observar algumas lacunas existentes quanto às necessidades do TJAM. Nesse sentido, não foi possível cadastrar um modelo de avaliação e fazer teste de liberação aos servidores, o que impossibilitou a continuidade de realização de ações voltadas ao planejamento da Avaliação de Desempenho no referido sistema.
- Em virtude da não-continuidade da adoção do Sistema Benner pelo TJAM, não foi possível proceder com a aplicação da Avaliação de Desempenho no ano de 2024, conforme previsto no cronograma do Programa de Gestão por Competências.
- Diante da impossibilidade do uso do sistema, foram analisadas outras formas de aplicação da


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Avaliação, como a utilização de Formulários Google, o que demanda maior tempo para aplicação e análise de dados, haja vista o caráter quase que manual da ferramenta em comparação a um sistema informatizado.

- Também foi solicitada a criação de Sistema para Gestão das Avaliações dos Servidores do TJAM, conforme processo administrativo 2024/000049835-00.

- Deu-se continuidade às atividades de pesquisa de avaliações realizadas por outros tribunais, bem como na organização das competências para compor o formulário de avaliação.

- Foi realizada a atualização do mapeamento, considerando unidades criadas ou aquelas com alterações em sua estrutura e/ou atribuições, e ainda, a revisão e organização dos dados do Mapeamento de Competências.

- Foi realizada uma revisão e organização dos dados de competências, em um único documento

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xf7BVa_R3wZYdfW4P1Qp8FaXU6LYrG6tO28gJVpgTs/edit?gid=1873766668#gid=1873766668), o qual é utilizado em consultas internas da SEGEPE.

Orçamento: Sem Ônus

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 85%

Status: Em Andamento

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.

Iniciativa: Estimular e promover o desenvolvimento profissional do quadro de pessoal.

Identificação do Projeto: 94 - Desenvolvimento de Programas de Pós Graduação.

Responsável: EJUD e ESMAM

Propósito do Projeto: Desenvolver programas de pós-graduação para incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal, que auxilie no processo de aquisição das competências almejadas pelo TJAM.

Entregas Esperadas: Oferecer maiores oportunidades de qualificação profissional ao quadro de pessoal do TJAM. Incentivar a contínua aprendizagem e aperfeiçoamento. Aproveitar os conhecimentos adquiridos no trabalho executado.

Resultados Obtidos em 2024:

Pós-graduação EJUD:

Contratação e lançamento de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização - Atenção Psicossocial e Direitos Humanos.

Vide em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/ejud/noticias/11287-ejud-lanca-edital-de-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-de-especializacao-atencao-psicossocial-e-direitos-humanos>



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Mestrado ESMAM:

Realizado Acordo de Cooperação Técnica assinado entre TJAM e UnB em 2024. A parceria inédita firmada pelo Poder Judiciário Estadual, por meio da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) e a UnB oportunizou 20 vagas em curso de Mestrado para magistrados do Judiciário Estadual (Vide SEI nº 2023/000002844-00).

Vide em: <https://www.tjam.jus.br/index.php/esmam-noticias/10058-esmam-e-universidade-de-brasilia-anunciam-parceria-com-selecao-de-mestrado-em-direito-para-magistrados>

Orçamento: Mestrado Esmam R\$ 1.962.754,71

MBA EJUD R\$ 400.00,00

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000033652-00].

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas.

Iniciativa: Desenvolver programas de capacitação e gestão de competências dos servidores de TIC.

Identificação do Projeto: 121 - TJAM MULHER: Caminhos do protagonismo

Responsável: Comissão da Participação Feminina - CPF PJ

Propósito do Projeto: Colaborar com a finitude de todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas;

*Reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelas mulheres no âmbito do TJAM;

*Promover a ampla cidadania para que esse grupo populacional se desenvolva de forma plena e efetiva na sociedade;

*Aumentar a cooperação entre os setores da instituição em prol da promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres no Poder Judiciário;

*Promover e garantir os direitos humanos, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Entregas Esperadas: * Dar efetividade a proposta da Agenda de 2030 que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente, o objetivo 5 que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas em todos os níveis;

* Dar cumprimento ao que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 255 de 04 de setembro de 2018 que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário e alinhar ao Tema da Comissão da Onu Mulheres que é "Por um mundo digital inclusivo: inovação e tecnologia para a igualdade de gênero"; e



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

* Aumento da visibilidade para o Tjam com base na representatividade feminina.
Resultados Obtidos em 2024: Foram realizados e divulgados os vídeos nas redes sociais do do Judiciário Estadual, na Intranet e também no canal oficial da Corte Estadual no youtube Vide: https://www.tjam.jus.br/index.php/coordenadorias-e-nucleos/comissao-do-incentivo-a-participacao-feminina-no-poder-judiciario Todos os vídeos tiveram ampla divulgação, na intranet, site do Tribunal, youtube e instagram. 2024/000008073-00 5º EPISÓDIO DO PROJETO - Entrevista com a Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. 2024/000019331-00 6º EPISÓDIO DO PROJETO - Vídeo dedicado ao “Dia das Mães”. 2024/000034490-00 7º EPISÓDIO DO PROJETO - Vídeo em alusão ao “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. 2024/000052782-00 8º EPISÓDIO DO PROJETO - Vídeo em alusão ao mês da Consciência Negra.
Orçamento: Sem Ônus.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. Projeto Concluído.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Projeto Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.
Iniciativa: Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros; Implantar instrumento de classificação e controle do orçamento estratégico; Aperfeiçoamento da gestão de custos e despesas, através de maior detalhamento e transparência das informações.
Identificação do Projeto: 98 - Alinhamento dos Recursos Financeiros com as Estratégicas do TJAM.
Responsável: Secretaria de Orçamentos e Finanças
Propósito do Projeto: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.
Entregas Esperadas: Garantir a disponibilização de recursos orçamentários para o desenvolvimento das ações, metas e projetos institucionais, priorizando a sua aplicação para o cumprimento do Plano Estratégico.
Resultados Obtidos em 2024: Reunião ocorrida entre SECOF e SEPLAN. Vide: https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8764-secretarias-de-orcamento-e-financas-e-de-planejamento-do-tjam-iniciam-serie-de-reunioes-para-elaboracao-do-plano-plurianual-2024-2027 Emissão da Portaria nº 268, de 30/01/2024 que dispõe sobre regras e diretrizes para a


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

elaboração do Plano de Contratações Anual – PCA 2025 - no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

Elaboração do PCA 2025 alinhado às necessidades das secretarias, aos projetos estratégicos e ações das Comissões/Comitês/Subcomitês/Grupos e Núcleos de Trabalho, vide processo no SEI nº 2024/000008788-00.

Orçamento: Sem Ônus

Monitoramento: [Atualização em 30/08/2024, por meio das informações disponíveis no SEI nº 2024/000008788-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Dezembro/2024.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.

Iniciativa: Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros; Implantar instrumento de classificação e controle do orçamento estratégico; Aperfeiçoamento da gestão de custos e despesas, através de maior detalhamento e transparência das informações.

Identificação do Projeto: 120 - Reestruturação da Central de Transporte/ Reestruturação da Frota de Veículos.

Responsável: Subcomitê de Logística Sustentável/ Seção de Transporte/ SECOP

Propósito do Projeto: Diminuição de custos na Central de Transporte, através da implantação de um novo modelo de deslocamento de servidores para a realização de atividades de natureza profissional.

Entregas Esperadas: Melhorar a oferta de serviços de transporte administrativo ao servidor, com economia, transparência de gastos públicos e eficiência, através do uso de tecnologia; Novo modelo de uso: serviço disponível ou serviço on demand (pgto. pela disponibilidade); Eliminação de ociosidade; Uso de tecnologia da informação; Controle e transparência; Uso de aplicação web e aplicativo mobile para operação, gestão, monitoramento e acompanhamento das corridas solicitadas; Melhor uso da mão de obra de servidores.

Resultados Obtidos em 2024: Licitação de veículos utilitários para substituição da frota de caminhões, vans e pick - ups - pregão previsto para 18/12/2024. Houve mudança da frota de utilitários: O resultado esperado é que em breve, após a entrega da frota, haja redução do percentual consumo de combustível e diminuição na emissão de carbono.

Orçamento:

Total no período: R\$ 2.164.162,44 (

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 63%

Status: Em andamento

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira.

Iniciativa: Aperfeiçoamento da gestão das receitas orçamentárias - recursos próprios, precatórios, entre outros.

Identificação do Projeto: 99 - Aperfeiçoamento da Gestão dos Recursos Próprios.

Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças - SECOF

Propósito do Projeto: Ampliar e diversificar as fontes de recursos através de monitoramento, acompanhamento, criação e captação de recursos.

Entregas Esperadas: Ampliar e diversificar as fontes de recursos.

Resultados Obtidos em 2024: Reunião ocorrida entre SECOF e SEPLAN. Vide: <https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/8764-secretarias-de-orcamento-e-financas-e-de-planejamento-do-tjam-iniciam-serie-de-reunioes-para-elaboracao-do-plano-plurianual-2024-2027>

Emissão da Portaria nº 268, de 30/01/2024 que dispõe sobre regras e diretrizes para a elaboração do Plano de Contratações Anual – PCA 2025 - no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

Elaboração do PCA 2025 alinhado às necessidades das secretarias, aos projetos estratégicos e ações das Comissões/Comitês/Subcomitês/Grupos e Núcleos de Trabalho, vide processo no SEI nº 2024/000008788-00.

Orçamento: Sem ônus

Monitoramento: Projeto concluído conforme Atualização em 30/08/2024, por meio das evidências e processos administrativos SEI prestados nos resultados obtidos.

Projeto Concluído.

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; e Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.

Identificação do Projeto: 100 - Renovação do parque computacional do TJAM de acordo com


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

as diretrizes estabelecidas no ENTIC-JUD (Resolução CNJ 370/2021) (notebooks, nobreaks, baterias, computadores, monitores e equipamentos afins).
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
Propósito do Projeto: Substituir, paulatinamente, equipamentos antigos por novos, de forma a eliminar custos de manutenção e atualizações; Eliminar ou mitigar downtimes com o parque de equipamentos atualizado com bons equipamentos, assegurando que todos os recursos e funcionalidades estarão sempre disponíveis ao público interno e externo do TJAM; Fortalecer a segurança, uma vez que a atualização da tecnologia aumenta a segurança da informação e fortalece esse fator. Por meio dela é possível garantir que todos os dados estejam armazenados sem correrem o risco de serem divulgados por um ataque malicioso.
Entregas Esperadas: Garantir a atualização contínua dos recursos tecnológicos que maximizem a celeridade e qualidade na prestação jurisdicional ao público externo do TJAM, bem como garanta ao público interno do TJAM condições de trabalho adequadas ao cumprimento de suas atividades.
Resultados Obtidos em 2024: " 1. Aprimoramento na velocidade de transmissão em rede interna, que passou a operar em padrão GigaLan; 2. Após o mapeamento realizado, verificou-se que o parque computacional do TJAM é composto por aproximadamente 4.300 estações desktop, conforme informações obtidas do Kaspersky Security Center; 3. Com a aquisição de 600 unidades de desktop, foram realizadas 330 substituições de dispositivos com mais de 12 anos de uso, resultando na renovação parcial do parque computacional e na adição de 270 novos computadores. Assim, o índice de dispositivos com menos de 12 anos de uso elevou-se para 3.311 unidades, representando 77% do parque computacional atualizado deste Tribunal. 4. Cabe destacar que as 750 unidades de desktop recentemente adquiridas foram recebidas pela Divisão de Patrimônio do TJAM no dia 21/11/2024. No entanto, problemas na entrada da Nota Fiscal ocasionaram atrasos, e a liberação para início do processo de tombamento teve início somente no dia 12/12/2024. Consequentemente, a efetiva instalação desses dispositivos ainda não foi realizada; 5. Após a entrega e instalação dessas 750 unidades de desktop, projeta-se que o parque computacional seja ampliado, com o índice de renovação de dispositivos com menos de 12 anos atingindo aproximadamente 83%; 6. A aquisição de dispositivos do tipo câmera web resultou na ampliação do número de estações de trabalho equipadas para videoconferências, audiências remotas e atendimento ao público externo por meio do Balcão Virtual, alinhando-se às demandas modernas de trabalho híbrido e digital; 7. A aquisição de nobreaks ampliou a capacidade de proteção das estações de trabalho contra oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, garantindo maior segurança para os dispositivos e continuidade das atividades críticas deste Tribunal; 8. O processo licitatório para aquisição de Solid State Drives (SSD) ainda está em andamento. Contudo, espera-se que a substituição dos discos rígidos (HDD) por SSD proporcione um aprimoramento significativo no desempenho dos computadores atualmente em uso; 9. De forma similar, o processo licitatório para aquisição de scanners ainda não foi concluído. Entretanto, a expectativa é de que a adição de novos dispositivos melhore os recursos disponíveis para a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

digitalização de mídias impressas, otimizando as atividades realizadas pelos usuários que desempenham essas funções.

Orçamento: "Orçamento Total: R\$ 4.737.848,00
Orçamento utilizado: R\$ 3.797.480,00"

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 77%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; e Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.

Identificação do Projeto: 101 - Expansão da Telefonia VoIP das Comarcas Capital e Interior

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Propósito do Projeto: O objetivo geral do projeto é propor uma solução de baixo custo para a grande demanda por novos ramais no TJAM, utilizando a tecnologia VoIP, incluindo o estudo da tecnologia, dos equipamentos necessários e o projeto da rede.

Entregas Esperadas: Utilizar a rede existente no TJAM para utilização de VoIP a fim de reduzir custo de telefonia de todas as comarcas do Amazonas.

Resultados Obtidos em 2024: "Configuração dos VOIP's no firewall PA;

- Reinstalação e atualização dos parâmetros de configuração;
- Equipamentos em funcionamento.
- Utilização sem dificuldade por parte das unidades.
- Liberação do Whatsapp Business para uso."

Orçamento: Sem Ônus.

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 90%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; e Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Identificação do Projeto: 104 - Melhoria da Infraestrutura e Segurança de TIC nas comarcas do TJAM.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
Propósito do Projeto: Estabelecer as regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de Tecnologia da Informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base nos princípios da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Entregas Esperadas: Se espera conseguir uma infraestrutura robusta capaz de suportar a demanda do TJAM, e também está em conformidade com todas as determinações das instâncias superiores a fim de tornar toda instituição mais segura e confiável.
Resultados Obtidos em 2024: 1) Expandiu-se a solução de firewall Palo Alto para as unidades descentralizadas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). 2) Iniciamos a implantação dos circuitos satelitais de órbita baixa starlink; 3) Implementou-se circuitos de transmissão de dados para interligação redundante em diversas unidades descentralizadas da capital e do interior; 4) Concluiu-se a implantação do contrato 001/2024-FUNJEAM com a empresa AMAZONAS COPIADORAS LTDA cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressões, digitalizações e reproduções de caráter local na modalidade com franquias de páginas mais excedentes, incluindo a disponibilização de equipamentos, software de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos, exceto papel. As ações implementadas pela Divisão de Infraestrutura de TIC do TJAM resultaram em avanços significativos para a modernização e eficiência da infraestrutura tecnológica do tribunal. A expansão da solução de firewall Palo Alto para as unidades descentralizadas fortaleceu a segurança cibernética e garantiu maior proteção aos dados institucionais. A implantação dos circuitos satelitais de órbita baixa Starlink proporcionou conectividade de alta qualidade, especialmente em regiões remotas, ampliando o alcance dos serviços judiciais. A implementação de circuitos de transmissão de dados redundantes otimizou a comunicação e assegurou maior resiliência operacional nas unidades descentralizadas da capital e do interior. Por fim, a conclusão do contrato 001/2024-FUNJEAM com a empresa Amazonas Copiadoras Ltda. garantiu um serviço abrangente de gestão de impressões, digitalizações e reproduções, com benefícios como controle de custos, manutenção especializada e maior eficiência no uso de recursos tecnológicos.
Orçamento: Contrato 040/2023-FUNJEAM com a empresa SERVIX: R\$ 10.602.383,65 Contrato 046/2023-FUNJEAM com a empresa SIDI: R\$ 1.194.732,12 Contrato 001/2024-FUNJEAM com a empresa AMAZONAS COPIADORAS LTDA: R\$ 4.134.144,00 Total: R\$ 15.931.259,77"
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; e Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Identificação do Projeto: 153 - Comunicação Via Satélite de Baixa Órbita
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
Princípio do Projeto: Implantar um sistema de comunicação via satélite de baixa órbita, e promover a conectividade em comarcas do interior e áreas remotas onde a infraestrutura de comunicação terrestre é limitada. Isso permite que as áreas/unidades ligadas ao TJAM estabeleçam comunicações eficazes mesmo em regiões rurais, fronteiras ou locais de difícil acesso. A comunicação via satélite em órbita baixa garante que essas áreas não sejam excluídas do acesso à informação e serviços essenciais prestados pela instituição."
Entregas Esperadas: "• Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; • Aprimorar cultura de Governança de TIC; • Aprimorar a infraestrutura de comunicação; • Promover a conectividade em comarcas do interior e áreas remotas do Amazonas."
Resultados Obtidos em 2024: Projeto Implementado na sua totalidade. Comarcas utilizando a internet da Starlink e com link redundante. O projeto encontra-se plenamente implementado, com todas as 56 unidades nesta primeira adesão contempladas utilizando a solução de internet via Starlink, dispondo ainda de links redundantes que garantem maior confiabilidade e continuidade dos serviços essenciais à Justiça.
Orçamento: Estimado em R\$ 2.688.985,53
Monitoramento: "[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. Projeto Concluído em 2024."
Progresso do Projeto: 100%
Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Adequar as instalações e equipamentos à demanda das unidades; Aprimorar a infraestrutura de comunicação; e Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Identificação do Projeto: 162- Implementação de Pontos de Inclusão Digital – PID nas Zonas Rurais.
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC/DVSSJI



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Propósito do Projeto: O projeto visa a aproximação daquela população “invisível”, que habita nas zonas rurais mais afastadas das sedes dos municípios do interior, onde a estrutura estatal não consegue se fazer presente. O acesso aos serviços pela internet tem o condão de revolucionar a vida destas comunidades, aproximando-as e integrando-as efetivamente com o Poder Público.
Entregas Esperadas: Maximizar o acesso à Justiça e resguardar os excluídos digitais, com a maior eficiência possível, aproximando o cidadão do Poder Judiciário. Conceder aos jurisdicionados acesso a outros serviços estatais que podem ser oferecidos por meio do PID, tais como educação e medicina à distância, assim como outros programas governamentais, sem que o cidadão tenha o custo alto de deslocamento para a sede do município. Permite ainda, por exemplo, a comunicação dos oficiais de justiça com estas comunidades para cumprimento de decisões judiciais.
Resultados Obtidos em 2024: Instrução do Projeto via SEI nº 2024/000016567-00, onde são apresentados o Plano Geral de Projeto, Plano de Trabalho e apresentação em canva. Portaria Conjunta Nº 5 de 18 de abril de 2024: Regulamenta a implantação dos Pontos de Inclusão Digital (PID) nível 2 nos Municípios de Careiro, Manaquiri e Tonantins, e define serviços. Inauguração do PIDs: https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/10510-pontos-de-inclusao-digital-implantados-pelo-tjam-ampliarao-oferta-de-servicos-neste-primeiro-trimestre-do-ano https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/11708-justica-4-0-tjam-e-orgaos-parceiros-inauguram-o-primeiro-ponto-de-inclusao-digital-de-nivel-2-no-amazonas https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/11907-ponto-de-inclusao-digital-de-nivel-2-pid-2-e-inaugurado-na-zona-rural-do-municipio-de-careiro-castanho
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: Atualização em 30/08/2024, por meio das informações disponíveis no SEI nº 2024/000016567-00 do Projeto PID. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto.
Progresso do Projeto: 100%
Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Iniciativa: Integrar os Sistemas Administrativos.
Identificação do Projeto: 150 -Automação da SECOP
Responsável: SECOP
Propósito do Projeto: Automatizar os processos da Secretaria de Compras, Contratos e Operações - SECOP, reduzindo o risco administrativo.
Entregas Esperadas: Melhoria da gestão por meio da eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e da promoção da transformação digital; Aperfeiçoamento da segurança e disponibilidade dos dados armazenados e administrados no âmbito da área de de Compras, Contratos e Operações; Diminuição de retrabalho e automatização de processos; Diminuição do risco administrativo, de custos, da perda de prazo e da despersonalização da gestão contratual; Agilização na prestação de informações sobre a área de Compras, Contratos e Operações para a administração interna, e para Órgãos externos tais como Tribunal de Contas e Conselho Nacional de Justiça e interoperabilidade; e Evolução nos processos de trabalho advindos da combinação de facilidade de uso e automatização de processos.
Resultados Obtidos em 2024: Início das reuniões para desenvolvimento do sistema de automação da DVCC por meio do Contrato Administrativo com a empresa Cast Informática S/A. ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO - TJAM (SETIC E DVCC) X CAST (SERVIÇOS DO CT 044). Dia 27/11/2024: Alinhamento dos trabalhos entre a equipe da Cast e da DVCC. Apresentação do fluxo de trabalho por parte do representante da SETIC (Alceir), inclusão da equipe no Trello e informações prévias sobre o sistema já existente e necessidade de melhorias. Dia 02/12/2024: Alinhamento do setor de execução (SEFOS E SGCV) para desenvolvimento de sistema específico para as necessidades de gerenciamento da execução de contratos com mão de obra alocada e sem mão de obra alocada. Dia 03/12/2024: Apresentação das funcionalidades do sistema à Cast. Gravação de tela referente à navegação para lançamento de um contrato novo. Indicação de ausências de recursos e limitação do sistema, para início do trabalho da Cast. Dia 03/12/2024: Alinhamento do setor de Convênio e Congêneros e a Cast , para separação das funcionalidades do sistema existente vocacionado a contratos e desenvolvimento de funções específicas para a SCOA. Dia 04/12/2024: Alinhamento com a SGCV para desenvolvimento de sistema específico.
Orçamento: Não estimado até o momento.
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 50%
Status: Em andamento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Melhoria nos sistemas de monitoramento e controle de resultados (dashboards)
Identificação do Projeto: 108 - Implantação de Sistemas de Gerenciamento de Projetos da DVTIC
Responsável: SETIC
Propósito do Projeto: Monitorar qualidades, tarefas e prazos da equipe como estratégia de garantir que os projetos alcancem o resultado esperado.
Entregas Esperadas: Redução do número de erros operacionais; cumprir prazos estipulados; melhoria dos indicadores de produtividade; maior integração da equipe.
Resultados Obtidos em 2024: A Prorrogação do Contrato Administrativo ocorreu em 2024 por meio do processo SEI nº 2024/000005673-00, nos mesmos moldes da primeira contratação (prazo/valor). Os templates “Projeto Template DVDSIT” e “Portfólio de Projetos DVDSIT”, priorizados no projeto, foram desenvolvidos pela empresa PrimeUp junto à equipe da DVDSIT por possuir maior complexidade. Quanto aos templates “Projeto Template DVGP” e “Portfólio de Projetos DVGP” foram iniciados pela PrimeUp, mas serão aprimorados para uso pela DVDSIT junto à Divisão de Gestão e Projetos - DVGP, conforme cronograma de ações, definido via processo, SEI nº 2024/000007809-00.
Orçamento: R\$ 178.900,00
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 95%
Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Identificação do Projeto: 109 - Implantação de Controle Automatizado do Datacenter TJAM (Sala Segura).
Responsável: SETIC
Propósito do Projeto: Viabilizar maior rapidez e dinamismo na detecção e solução de eventuais problemas nos Datacenters, que hoje dependem de inspeção presencial de servidores - o que, por vezes, não é rápido o suficiente para evitar danos aos equipamentos quando da falha de sistemas de refrigeração, por exemplo - e também possibilitar que alguns procedimentos possam ser feitos de maneira remota, otimizando recursos disponíveis.
Entregas Esperadas: Objetiva-se ter, ao fim do referido projeto, uma API modular de rápida


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

configuração/restauração capaz de realizar a comunicação (envio e recebimento de comandos bem como atualização remota de firmware) com dispositivos IoT (internet das coisas) juntamente com uma aplicação Web reativa com controle de acesso e definição de perfis para o monitoramento e controle de Datacenters no TJAM.

Resultados Obtidos em 2024: Estudo Técnico Preliminar:

1. Descreveu-se as necessidades de contratação, destacando aspectos de segurança e disponibilidade dos serviços;
2. Definiu-se que o regime de contratação deverá ser o de Contratação Integrada, no qual o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar os serviços de engenharia, fornecer bens e realizar montagem, teste, pré operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
3. Definiu-se que, tendo em vista tratar-se de serviço comum de engenharia, a modalidade de licitação a ser empregada deverá ser o Pregão, com critério de julgamento de Menor Preço;
4. Elaborou-se um estudo de mercado, no qual concluímos que a solução mais adequada ao TJAM consiste num Datacenter Modular Indoor Certificado (DCMI-C); e
5. Descreveu-se a solução escolhida, detalhando aspectos relacionados a projeto executivo, obras civis, instalações elétricas, climatização, CFTV etc.

Orçamento: Custo total estimado de R\$ 12.000.000,00, sendo R\$ 6.000.000,00 em 2024 (SETIC-2024-37) e R\$ 6.000.000,00 no início de 2025 (SETIC-2025-19).

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 63%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Aprimorar os sistemas judiciais.

Identificação do Projeto: 151 - Migração e Expansão do Sistema PROJUDI

Responsável: SETIC

Propósito do Projeto: O projeto visa à expansão das competências atendidas pelo Sistema de Processo Judicial Digital (PROJUDI) nas comarcas do Estado do Amazonas.

Dentre outros objetivos, cita-se:

*Agilizar a Justiça;

*Diminuir custos;


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

*Aumentar a capacidade de processamento de ações;

*Facilitar o trabalho dos advogados; e

*Melhorar a qualidade do atendimento às partes.

Entregas Esperadas: O Projeto ""Migração e Expansão do Sistema PROJUDI"" trará benefícios para o Tribunal de Justiça e para a sociedade, sendo:

Sem Barreiras / Fronteiras;

Acesso instantâneo aos dados dos processos, ou seja, acesso aos processos de qualquer lugar do mundo, via Internet;

Os advogados poderão acessar os processos do seu escritório ou mesmo em viagem, podendo praticar atos processuais, inclusive com redução de custos;

Os Juízes terão facilidade de acesso, podendo resolver questões urgentes mesmo sem comparecer à sede da Justiça;

Automação de rotinas processuais;

Rapidez na tramitação de processos; e

Diminuição de despesas na administração dos processos.

Resultados Obtidos em 2024:

1. Migração dos processos das varas 12a. Jec, 13a. Jec, 13a. jecrim, 15a. Jecrim, 17a. Jecrim para o Projudi;
2. Migração dos processos das varas 15a. Jec, 17a. Jec, 1a. Jec, 3a. Jec para o Projudi;
3. Migração dos processos das varas: central de precatórios, 5o. Jec, 7o. Jec, 6o. Jec para o Projudi;
4. Migração dos processos das varas: 1o. e 2o. juizado especial da fazenda pública estadual e municipal para o Projudi;
5. Migração dos processos das turma recursais para o Projudi: 1a, 2a, 3a e 4a turma recursal e Turma de uniformização;
6. Migração dos processos das câmaras criminais para o Projudi: 1a e 2a câmara criminal;
7. Migração dos processos das seguintes varas para o Projudi: Tribunal Pleno, Câmaras Reunidas, Conselho de Magistratura, Vice-Presidência, Secretaria Judicial;
8. Implementação da integração com o Domicílio eletrônico da PDPJ;
9. Desenvolvimento da alteração da versão da linguagem de programação do Projudi;
10. Desenvolvimento da alteração do servidor de aplicação utilizado pelo Projudi; e
11. Desenvolvimento da alteração de bibliotecas utilizadas no Projudi.

Resultados Obtidos: Migração de processos das varas de primeiro grau de juizados, central de precatórios, turmas recursais, câmaras criminais, Tribunal Pleno, Câmaras Reunidas, Conselho de Magistratura, Vice-Presidência, Secretaria Judicial.

Desenvolvimento de alterações no Projudi para utilização de nova versão da linguagem de programação e servidor de aplicação.

Orçamento: R\$ 3.280.000,00

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 65%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Aprimorar a cultura de governança TIC

Identificação do Projeto: 111 - Evolução Contínua dos Sistemas Desenvolvidos pelo SDS (Não Administrativos).

Responsável: SETIC

Propósito do Projeto: Evoluir de forma contínua os Sistemas Desenvolvidos pelo SDS, tendo como parâmetro o feedback dos usuários; Viabilizar maior rapidez e dinamismo na codificação e solução de bugs nos sistemas, além de sua evolução natural e novas integrações.

Entregas Esperadas: Melhoria Contínua dos sistemas desenvolvidos hoje; Codificação de novas soluções para o TJAM; Integrações com outros sistemas.

Resultados Obtidos em 2024: Atualização e desenvolvimentos de novos módulos do projudi, Certidão Unificada, SGP e Testes.

Orçamento: Sem Ônus.

Monitoramento: "[Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Projeto Concluído."

Progresso do Projeto: 100%

Status: Concluído.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Aprimorar a cultura de governança TIC

Identificação do Projeto: 112 - Implantação do Processo de Inventário Integrado de Ativos de TIC (âmbito DVTIC).

Responsável: SETIC

Propósito do Projeto: O objetivo é utilizar uma única base de dados para o sistema de inventário, que deve ser alimentado pelo setor de patrimônio, onde o setor de TI deve ter acesso a essa base a fim de gerenciar recursos, gerar relatórios e outros afins referentes ao setor de TI, Desta forma teremos uma base única de informação, descentralizada, consistente e de fácil gerenciamento.

Entregas Esperadas: Se espera um melhor controle dos ativos de TI, com informações consistentes, atualizações em tempo real, eliminando a necessidade de levantamento de dados


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

de sala em sala a fim de localizar equipamentos que foram realocados, portanto, tendo a informação exata de localização e quantidade em uso em tempo real.

Resultados Obtidos em 2024:
Implantação do Processo de Inventário Integrado de Ativos de TIC:

1. Realizado a atualização do Sistema de Helpdesk GLPI para a versão mais recente;
2. Realizada a configuração do plugin glpiinventory;
3. Criado o agente a ser instalado nos Ativos de TIC;
4. Realizada a padronização dos ativos de TIC;
5. Realizada a instalação dos agentes nos ativos de TIC;
6. Criada ações/tarefas de descoberta da rede e inventário de Ativos;
7. Instalado os agentes em todos os ativos localizados nas unidades do Arnaldo Peres e Anexo;
8. Em processo de implantação nas demais unidades;

Resultados obtidos com a implantação do inventário no GLPI:

1. Centralização das informações de ativos: Todas as informações sobre os ativos de TIC, como computadores, servidores e softwares, passam a estar organizadas em um único sistema, proporcionando uma visão consolidada e fácil acesso.
2. Melhoria no controle de recursos: O ciclo de vida dos ativos é acompanhado com mais precisão. Além disso, as pesquisas de ativos, responsáveis e/ou por componentes dos mesmos, são mais rápidas e eficientes.
3. Automação do processo de inventário: O inventário de ativos é atualizado de forma automática, eliminando a necessidade de processos manuais, otimizando o tempo e recursos da equipe de TI.
4. Facilidade na conformidade e auditorias: As informações centralizadas garantem que dados sobre hardware e software estejam acessíveis para auditorias e verificações, além de auxiliar na identificação de softwares sem licença ou fora de conformidade.
5. Redução de custos operacionais: A redistribuição de ativos ociosos ou subutilizados e a desativação de equipamentos desnecessários permitem uma redução significativa nos custos de manutenção e aquisição, além de ajudar na previsão de investimentos futuros.

Orçamento: R\$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais) para contratação de Outros serviços de Terceiros

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 87%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Aprimorar a cultura de governança TIC



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Identificação do Projeto: 113 - Consolidação da Cultura de Governança e Gestão de TIC.
Responsável: SETIC
Propósito do Projeto: Prover nível de excelência em todos os setores do TJAM com a ajuda da Governança promovendo uma melhor gestão dos recursos, sejam eles humanos ou de TI.
Entregas Esperadas: Melhor aproveitamento de pessoal, diminuição no número de processos, automatização de todos os processos possíveis, eliminação de possíveis erros humanos, melhor aproveitamento de recursos humanos.
Resultados Obtidos em 2024: "- Macroprocessos de TIC atualizados; - Processo de Planejamento Orçamentário de TIC atualizado; - Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado; - Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC atualizado; - Planos previstos na ENTIC-JUD atualizados; - Reuniões do Comitê de Governança de TIC realizadas; - Demandas oriundas do Comitê de Gestão de TIC executadas; - PDTIC atualizado; - Plano de Contratações vigente no Portal do TJAM atualizado; - Plano de Contratações vigente no Repositório Nacional atualizado; - Plano de Transformação Digital (PTD) atualizado; - Demandas oriundas do Comitê Gestor do Tribunal que trata da PDPJ-Br executadas; - Plano de Gestão de Riscos de TIC atualizado;"
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 66.6%
Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Aprimorar a segurança da informação e a proteção de dados.
Identificação do Projeto: 114 - Implantação da LGPD e Consolidação da Cultura de Segurança da Informação.
Responsável: Comitê Gestor da LGPD
Propósito do projeto: O objetivo principal da LGPD é proteger os dados pessoais de pessoas físicas. O pressuposto da LGPD é regulamentar as regras sob as quais as empresas podem tratar os dados pessoais. As regras introduzidas pela LGPD destinam-se principalmente a proteger os usuários de utilização dos seus dados pessoais para fins diferentes daqueles para os quais eles concordaram.
Entregas Esperadas: Gerenciar uma base de dados unificada contendo as informações de dados pessoais de seus funcionários, usuários e contratados. Desta forma ficando mais fácil a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

proteção, gerência e geração de relatórios.

Resultados Obtidos em 2024:

- "• Envio do ACT para análise e sugestão, com previsão de publicação após assinatura pelas partes em agosto.
- Apoio e fortalecimento da parceria com a ANPD.
- Troca de experiências e adoção de boas práticas em conformidade com a LGPD.
- Foi incluído o conteúdo sobre a LGPD, ministrado por membro do Comitê Gestor de Proteção de Dados, no Curso de Formação Inicial de Estagiários (CFIE) e na capacitação de novos servidores com o objetivo de conscientizar sobre as práticas recomendadas para garantir a conformidade com a legislação. Este ano, ocorreram cerca de 6 participações de membros do comitê nestes cursos.
- Maior entendimento e adesão às práticas de proteção de dados dentro do TJAM.
- Realização do evento com participação de diversas autoridades e especialistas, incluindo o Dr. Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior como palestrante especial.
- Recomendação de normatização da questão para facilitar e regular os procedimentos de pesquisa no TJAM.
- Recomendação de uso da nuvem para transferência de arquivos, diminuindo os riscos de segurança.
- Avaliação do nível de maturidade das empresas contratadas e órgãos conveniados.
- Obter parcerias para execução do projeto.
- Recomendação de elaboração de normativos para regulamentar o tratamento de dados nesses sistemas.
- Orientação para evitar a divulgação de dados pessoais dos jurados, em conformidade com a LGPD e as leis correlatas.
- Continuidade da execução pela Divisão de Contratos e Convênios (DVCC) com apoio do CGPD.
- Análises e respostas fornecidas para garantir a correta aplicação da LGPD nos documentos revisados.
- A assinatura do ACT foi formalizada em outubro de 2024, promovendo a cooperação interinstitucional para a proteção de dados.
- A 1ª reunião da Rede AM de proteção de dados, realizada em 21 de outubro de 2024, serviu para alinhamento inicial entre os membros da rede.
- A 2ª reunião da Rede AM de proteção de dados, ocorreu em 18 de novembro de 2024, com a eleição da presidência e estruturação das atividades da rede.
- A Samsung foi definida como investidora e a UEA como executora dos projetos LGPD PLAY e Programa, com previsão de início da execução em abril de 2025.
- Participação no 1º Congresso Nacional dos Carregadores de Dados trouxe o fortalecimento das práticas de proteção de dados e ampliação do conhecimento técnico sobre a LGPD.
- Visitas a órgãos relevantes como ANPD, STJ, SSIC/GSI Gov, e TST, fortaleceu as práticas de proteção de dados.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Adesão à Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos (REGIC) a proposta enviada para aprimorar a resposta a incidentes cibernéticos e elevar a resiliência em segurança digital.
- Início de tratativas para utilização do sistema de inventário de dados pessoais do STJ, promovendo conformidade com a LGPD.
- Capacitação de 15 servidores do GT no curso de Implementador Líder ISO 27701 para implementação de sistemas de gestão de privacidade, ampliando a expertise interna.
- Proposta de normatização para pedidos de acesso a processos judiciais para pesquisa científica enviada para uniformizar os procedimentos no TJAM e garantir conformidade com a LGPD. Foi aprovada e publicada Portaria.
- Participação na ExpoJud 2024 em um encontro sobre a revolução exponencial do ecossistema de Justiça, com troca de conhecimentos e promoção de inovação para aprimorar a proteção de dados e a governança no TJAM."

Orçamento: Estimado em R\$ 11.200.000,00 (Orçamento pleiteado para o PCA 2025)

Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. A DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. A próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.

Progresso do Projeto: 83%

Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento

Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.

Iniciativa: Aprimorar a cultura de governança TIC

Identificação do Projeto: 152 - Controle da Segurança e Defesa Cibernética

Responsável: SETIC

Propósito do Projeto: Implementar um sistema abrangente de controle de segurança e defesa cibernética no Tribunal de Justiça, visando proteger efetivamente os dados sensíveis, a infraestrutura tecnológica e as comunicações eletrônicas contra ameaças cibernéticas, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, além de assegurar o bom funcionamento dos processos judiciais e a confiança do público na instituição.

Entregas Esperadas: Proteção efetiva dos dados sensíveis;

Fortalecimento da infraestrutura tecnológica;

Prevenção e detecção de ameaças cibernéticas;

Resposta eficiente a incidentes de segurança;

Conformidade com regulamentações e padrões; e

Fortalecimento da confiança pública.

Resultados Obtidos em 2024: "Controle de Segurança e Defesa Cibernética:

3 - Análise de Riscos (Revisão)

a) Realizada as seguintes análises de Riscos (Análise de Riscos e Vulnerabilidades Internas e Análise de Riscos de Aplicações Externas);

b) Criado o Plano de Gestão de Riscos de TI;

4 – Definição de requisitos e objetivos de Segurança (Elaboração / Revisão)

a) Elaborado o Check-list de Controles Mínimos Recomendados;



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- b) Elaborado o Check-list para Controle e Gerenciamento de Identidade e Controles de Acesso;
 c) Elaborado o Check-list de Controles de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital;
 d) Elaboradas as políticas de Segurança da Informação (PORTARIA No 06/2023 - CGTIC, DE 14 DE JULHO DE 2023;
 5 - Implementação de medidas de segurança, incluindo Controle de Identidade e Acesso, Gestão e Controle de contas Privilegiadas e Testes de vulnerabilidades em servidores web, configuração de firewalls, sistemas de detecção de intrusões, políticas de acesso, criptografia, entre outros.
 (Elaboração / Revisão)
 a) Elaborado o Check-list para Implantação, Controle e Gerenciamento de Identidade e Acesso;
 b) Elaborado o ETP e TR para aquisição de solução d Gestão de Identidade e Acesso (SEI o 2023/000038701-00);
 c) Realizada a Revisão e Organização das contas do Active Directory;
 d) Implantação de camadas de Segurança com o (WAF) nas Aplicações Web Externas;
 e) Implantado o Graylog, Wazuh e Zabbix como Solução de Monitoramento de Eventos de Segurança;
 6 – Atividades de Apoio ao Comitê Gestor de Proteção de Dados
 a) Apoio na Elaboração da Política de Privacidade;
 b) Apoio na Realização do Mapeamento de atividades e dados pessoais;
 c) Apoio na Avaliação de Riscos em relação a dados Pessoais;
 d) Apoio nos Treinamentos e Conscientização sobre Proteção de Dados;
 7 – Criação da ETIR através da portaria PORTARIA No 05/2023 - CGTIC, DE 26 DE JUNHO DE 2023;
 8 – Conscientização e Treinamentos de Segurança;
 a) Ministrado Treinamentos sobre segurança e Proteção de Dados em parceria com a EJUD para o curso: Segurança Institucional.
 b) Apoio nas atividades de treinamento e Conscientização sobre segurança da Informação em parceria com o CGPD (SEI o 2023/000030284-00;
 c) Servidores da SETIC realizaram treinamentos de cursos em Cibersegurança, Ethical Hacker em normas ISO para Segurança e privacidade de Dados;
 9 – Resposta a Incidentes (Elaboração / Revisão):
 a) Instituída formalmente a equipe de resposta a Incidentes;
 b) Criado o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios;
 c) Criado o BIA (Business Impact Analysis);
 10 – Política de Segurança da Informação que contenha plano de resposta a incidentes (art. 48 da LGPD).
 a) Elaborada a Política de Resposta a Incidentes;
 11 – Em fase de revisão e atualização das ações citadas anteriormente principalmente aos itens (Políticas de Segurança, Análises de Riscos e Planos)."

Orçamento: Orçamento Total: R\$ 2.660.000,00

Orçamento utilizado:

R\$ 109.200,25



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Vide Ata de Registro de Preços nº 031/2024, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 040/2024 (Processo SEI nº 2024/000047419-00).
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 91%
Status: Em andamento.

Perspectiva: Aprendizado e Conhecimento
Macrodesafio: Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados.
Iniciativa: Aprimorar a cultura de governança TIC
Identificação do Projeto: 115 - Aprimoramento Contínuo do Processo de Aquisições e Contratações de TIC.
Responsável: SETIC
Propósito do Projeto: Estabelecer um padrão de excelência em todas as atividades que de alguma forma estão ligadas a TI do TJAM, padronizando ações e processos a fim de evitar erros e melhorando de forma contínua as atividades.
Entregas Esperadas: Diminuição na quantidade de erros nas documentações referentes, diminuição na quantidade de atividades no processo, diminuição no tempo do processo, aprimoramento das atividades, excelência no processo, entre outros.
Resultados Obtidos em 2024: Elaborou-se um mapa de risco ajustado à Adesão de Ata de Registro de Preço de órgãos externos; Ajustou-se os riscos ao cenário específico de tentativa de adesão à ARP externa.
Orçamento: Sem ônus
Monitoramento: [Atualização em 13/12/2024, por meio dos Relatórios de Atividades disponíveis no SEI nº 2024/000053576-00]. O DVGP monitora constantemente a implementação das ações planejadas para o projeto. Próxima atualização deverá ocorrer em Julho/2025.
Progresso do Projeto: 60%
Status: Em andamento.



CATEGORIA DIAMANTE NO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, implementado desde 2013. Visa ao reconhecimento da excelência dos tribunais brasileiros na gestão e no planejamento de suas atividades por meio da sistematização e disseminação das informações e do aumento da eficiência da prestação jurisdicional.

Ao longo dos anos, vários critérios foram sendo aperfeiçoados e incluídos no regulamento da premiação, que é dividida em quatro eixos principais: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia. Utiliza-se uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados.

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas conquistou pela segunda vez consecutiva o selo Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade, ficando em segundo lugar entre todos os tribunais estaduais em 2024, com 90,18% da pontuação total definida para a premiação.

Os dados obtidos pelo TJAM mostram uma evolução nos indicadores no último ano: no total, passou de 1.474 pontos em 2023 para 1.986 pontos em 2024, sendo o máximo estipulado pelo CNJ o valor de 2.144 pontos. No eixo temático Governança, o TJAM passou de 367 para 585 pontos, de um máximo de 660 pontos definido pelo CNJ. No eixo Produtividade, passou de 442 para 632 pontos, de um máximo de 715 pontos. No eixo Transparência, o TJAM foi de 100 para 120 pontos, atingindo a pontuação máxima. E no eixo Dados e Tecnologia, passou de 565 para 649 pontos, também alcançando a pontuação máxima.

Todos os itens elencados no Prêmio CNJ de Qualidade foram amplamente discutidos pela Comissão de Acompanhamento do Prêmio CNJ de Qualidade e Metas Nacionais do Poder Judiciário e por todos magistrados e magistradas, servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras, estagiários e estagiárias, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos exigidos

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

e a conquista do Selo Diamante, alcançando, assim, o aprimoramento dos serviços e aperfeiçoamento na execução das atividades.

METAS NACIONAIS

Formuladas anualmente, as Metas Nacionais do Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviços mais célere, com maior eficiência e qualidade.

Em 2024, de acordo com o Glossário disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, as metas contemplam os seguintes temas:

Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos;

Meta 2 - Julgar processos mais antigos;

Meta 3 - Estimular a conciliação;

Meta 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública e à improbidade administrativa;

Meta 5 - Reduzir a taxa de congestionamento;

Meta 8 - Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres;

Meta 9 - Estimular a inovação no Poder Judiciário;

Meta 10 - Impulsionar os processos de ações ambientais; e

Meta 11 - Infância e Juventude.

A partir da nova resolução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, em seu art. 13, as Metas Nacionais 1 e 2 compõem obrigatoriamente o monitoramento da Estratégia, não podendo ser excluídas do rol de metas dos tribunais, sendo de monitoramento contínuo.


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

O TJAM realiza, por intermédio da Secretaria de Planejamento e da Comissão de Acompanhamento das Metas Nacionais, o monitoramento e a análise dos resultados referentes às Metas Nacionais, a partir do controle mensal, por competências e por unidades judiciais, através de relatórios extraídos do painel de metas, bem como através de dados extraídos pelo Núcleo de Estatística da Presidência e pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação, alertando e criando estratégias de melhorias, iniciativas e ações que possam ser implementadas visando sempre resultados mais satisfatórios.

A tabela a seguir demonstra o resultado alcançado no ano de 2024.

Os números aqui expostos referem-se a dados lançados pelo próprio tribunal, em sistema eletrônico disponibilizado por meio do Painel de Metas do TJAM.

RESULTADO TJAM ANO 2024	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO
Meta 1: Julgar mais processos que os distribuídos	105,03%
Meta 2: Julgar processos mais antigos	108,34% (1º e 2º Grau) 109,45% (J.Especiais e T. Recursais) 73,77% (Mais antigos)
Meta 3: Estimular a conciliação	103,03% (Painel CNJ)
Meta 4: Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e à improbidade administrativa	128,05%
Meta 5: Reduzir a taxa de congestionamento	100% (Painel CNJ)
Meta 8: Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica	440,24% (Feminicídio) 101,84% (V. Doméstica)
Meta 9: Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário	100%
Meta 10: Impulsionar os processos de ações	139,20% (Ambiental)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ambientais	285,71% (Indígenas) Quilombolas não há processos
Meta 11: Promover os Direitos da Criança e do Adolescente	101,50%

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC é unidade especializada, subordinada à Secretaria de Administração do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tendo por finalidade planejar e gerenciar soluções tecnológicas efetivas e de serviços prioritários estabelecidos de acordo com o Planejamento Estratégico, PETIC e PDTI do TJAM, proporcionando avanços crescentes na melhoria de produtividade dos serviços oferecidos pelo judiciário amazonense.

Diante disto, seguem as iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-SETIC no ano de 2024.

ATIVIDADE	RECURSO (R\$)
Aquisição e instalação de novos equipamentos de Firewall com 60 meses de licenciamento, equipados com recursos de Prevenção de Ameaças Cibernéticas, Filtragem de URLs Maliciosas e Gerenciamento Inteligente de Múltiplos Links no Datacenter da Sede e em diversas unidades do TJAM, tanto na capital, Manaus, quanto nas Comarcas do Interior do Estado do Amazonas.	10.602.383,65
Contratação de uma solução robusta de gerenciamento de acessos privilegiados (PAM – Privileged Access Management), que possibilitará mediar credenciais privilegiadas, em conformidade com a Resolução CNJ 396/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-JUD).	4.334.024,75
Renovação de todo o parque de equipamentos de impressão em todas as unidades do TJAM, tanto na capital, Manaus, quanto nas Comarcas do interior do Estado do Amazonas, através de uma contratação Outsourcing.	4.134.144,00
Contratação de serviços de Cabeamento Lógico Estruturado, disponibilizando	1.899.000,00

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

pontos lógicos de rede certificados de acordo com padrões industriais.	
Contratação de circuitos de fibra óptica para conectar o Backbone da sede do TJAM com 9 unidades na capital, Manaus, e com 20 unidades nas Comarcas do interior do Estado do Amazonas.	1.367.871,56
Contratação uma Plataforma em nuvem com o serviço de Balcão Virtual que, dentre diversas outras funcionalidades, gera protocolos de atendimento e relatórios com indicadores de quantidade, tempo, qualidade, local e tipo (público em geral, advogados, atendimento interno, etc) dos serviços de atendimento prestados à sociedade.	142.200,00
Contratação de 56 links de internet via satélite de baixa órbita (Starlink) para atender aos municípios do Interior do Estado do Amazonas bem como os setores da Presidência, Cerimonial, Corregedoria e Informática.	2.474.636,88
Aquisição de 750 unidades de computadores, cada um acompanhado de 1 monitor e destinados ao uso dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).	3.291.660,00
Aquisição de 500 nobreaks de pequeno porte (1400VA), que serão utilizados nas máquinas dos usuários do TJAM, em diversas unidades judiciais e administrativas da Capital e Interior.	249.420,00
Contratação de solução para gerenciamento de Painéis do Power BI, contribuindo melhor para apresentação das informações deste Poder à sociedade.	549.976,80
Realização de licitação em registro de preços para compra de 400 unidades de webcam. Ato contínuo, efetuado acionamento de ata própria e aquisição de 250 unidades de webcam, para uso em treinamentos, reuniões virtuais e sessões de audiência pública e do Tribunal Pleno, com áudio e vídeo em qualidade FullHD.	37.250,00
Formalização de contrato, sob demanda, para aquisição de 100 (cem) licenças Microsoft 365 Business Standard, visando melhor colaboração interna em determinados setores.	67.502,00
Implementação de sistema voltado para Intérpretes Indígenas, com o objetivo de fomentar um banco de dados abrangente para o cadastro e a consulta de peritos em dialetos indígenas. Essa iniciativa visa facilitar o acesso a especialistas qualificados, promovendo a valorização das línguas dos povos originários.	67.866,05
Desenvolvimento do SIGEPAE – Sistema de Gestão do Pagamento da PAE, uma ferramenta criada para automatizar o cálculo mensal da atualização monetária dos valores da Parcela Autônoma Equivalente (PAE). Com esse sistema, garante-se maior precisão, eficiência e transparência no processamento dos pagamentos, reduzindo erros e otimizando a gestão financeira.	33.183,40

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Desenvolvimento do SISCUSTAS, uma ferramenta projetada para controlar os pagamentos de devolução de custas e perícias realizados pela SECOF. Este processo era gerenciado manualmente por meio de planilhas, o que demandava mais tempo e estava sujeito a erros. Com o SISCUSTAS, garante-se mais eficiência, segurança e transparência na gestão desses pagamentos.	38.880,55
Implementação de funcionalidade no PROJUDI que permite a atribuição de todos os processos ao novo juiz da vara, diretamente pela aplicação, quando ocorre a troca de juiz. Antes, esta tarefa era realizada manualmente via banco de dados.	0,00
Implementação de funcionalidade no PROJUDI que permite ao servidor da secretaria da vara elaborar minutas para vários processos de uma só vez, sem a necessidade de criar uma minuta individualmente para cada processo. Isso acelera o andamento dos processos. Além disso, possibilita ao magistrado despachar vários processos simultaneamente, otimizando o tempo e aumentando a eficiência.	0,00
Implementação de funcionalidade no PROJUDI, de perfil para cartório extrajudicial, onde o mesmo tem permissão de peticionar/protocolar em processos e criar nova ação, além de outras funcionalidades em atendimento ao provimento 453/2024, de 6 de fevereiro de 2024.	0,00
Implementação de funcionalidade no PROJUDI que possibilita, para processos públicos, o cadastro automático do advogado responsável pelo peticionamento intermediário, vinculando à parte selecionada. Isso reduz a carga de trabalho dos servidores da secretaria da vara, permitindo que se concentrem no andamento dos processos.	0,00
Implementação de funcionalidade no PROJUDI, de secretaria unificada para a atuação da UPJ, para otimizar a tramitação dos processos judiciais, promovendo maior celeridade e eficiência. A UPJ reúne cartórios de várias varas com competência semelhante, permitindo que os servidores se especializem em diferentes etapas do processo.	0,00
Implementação de funcionalidades completas e demais adaptações necessárias para uso do PROJUDI no segundo grau do TJAM.	0,00
Implementação de funcionalidades na ferramenta de migração para realizar a transferência de processos do segundo grau do sistema SAJ para o sistema PROJUDI, contemplando os detalhes necessários para migração dos processos de segundo grau.	0,00
Implementação de funcionalidade no PROJUDI que realiza o retorno automático da remessa de processos para a delegacia quando o prazo se encerra. Isso acelera o andamento do processo, evitando que ele fique parado na delegacia	0,00

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

aguardando retorno manual após o término do prazo.	
Implementação de funcionalidade no PROJUDI que, no caso da distribuição para uma Vara de Inquéritos, realiza automaticamente a indicação de uma vara criminal preventiva. O processo será distribuído e tramitará na Vara de Inquéritos, mas, no momento da distribuição, uma vara criminal (preventiva) será indicada para o caso. E no caso de redistribuição também será indicado um juízo preventivo.	0,00
Desenvolvimento do novo portal da Transparência para adequação ao Ranking da Transparência - Edição 2024 do CNJ (Portaria n. 25 de 17 de janeiro de 2024).	0,00
Implementação do SGT (Sistema de Gestão do Teletrabalho), uma solução dedicada ao controle e à fiscalização do trabalho remoto. O sistema proporciona mais eficiência, transparência e conformidade com as diretrizes institucionais, permitindo o monitoramento preciso das atividades, a gestão da produtividade, o acompanhamento de metas e a adequação às normas vigentes.	0,00
Implementação do Hotsite para o 1º Congresso Latino-Americano de Comunhão e Direito, uma plataforma desenvolvida para centralizar informações, facilitar a divulgação do evento e otimizar a experiência dos participantes.	0,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A Secretaria de Infraestrutura - SEINF, unidade vinculada diretamente à Secretaria de Administração é responsável por dirigir, coordenar e supervisionar as funções de apoio nas áreas de engenharia e arquitetura, projetos, obras e serviços, consubstanciadas essas atividades nos princípios da legalidade, eficiência, prevalência e indisponibilidade do interesse público.

Ao longo do ano de 2024, várias ações foram executadas para o aperfeiçoamento da estrutura física das unidades que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seguindo as atribuições básicas do setor de planejar e orientar as atividades a serem desenvolvidas, nortear as prioridades nos diversos serviços em desenvolvimento, evitando desperdício de mão de obra, de material e de tempo, além de elaborar e implementar as ações relacionadas ao Plano de Obras.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A seguir, destacamos as atividades realizadas pela Secretaria de Infraestrutura no ano de 2024.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGENTES ENTRE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
CONTRATADA	OBJETO	PROC. ADMINIST.	Nº do Contrato	VALOR R\$	VIGÊNCIA	
					INÍCIO	TÉRMINO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender as unidades do CONTRATANTE na Cidade de Rio Preto da Eva/AM.	2019/000029936-00	007/2020-FUNJEAM	25.111,80	21/05/2020	20/05/2025
		2022/000022758-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2019/000029936-00			24/06/2021	
		2024/000014327-00	1ªTA			
		2024/000041547-00				
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	Manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) elevadores eletromecânicos de passageiros, sendo 04 (quatro) no Fórum Ministro Henoch Reis e 02 (dois) no Edifício Garagem, anexo ao Fórum Ministro Henoch Reis.	2020/000010500-00	008/2020-FUNJEAM	29.050,00	13/06/2020	12/06/2021
		2022/000022760-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2021/000000538-00	1º TA	29.050,00	13/06/2021	12/06/2022
		2022/000002272-00	2º TA	32.574,19	13/06/2022	12/06/2023
		2023/000000722-00	3º TA	32.574,19	13/06/2023	12/06/2024
		2023/000011411-00	1ª APO	1.363,14	12/07/2023	
		2023/000044825-00	4º TA	33.937,33	13/06/2024	12/06/2025
		2024/000009548-00	2ª APO	1.251,61	12/07/2024	
		2024/000045292-00				



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Serviços de manutenção preventiva com periodicidade trimestral e manutenção corretiva estimada em horas, com o fornecimento de peças sob demanda, em 08 (oito) equipamentos scanners de raios-X, de fabricação NUCTECH, modelo CX6040BI.	2020/000017408-00	017/2020-FUNJEAM	298.655,40	22/10/2020	21/10/2021
		2022/000022772-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2021/000007313-00	1º TA	327.563,69	22/10/2021	21/10/2022
		2022/000014330-00	2º TA	332.426,17	22/10/2022	21/10/2023
		2022/000020292-00	1º APO	29.011,23	17/10/2022	
		2023/000012762-00	3º TA	361.437,40	22/10/2023	21/10/2024
		2023/000019085-00	2ª APO	16.655,65	05/12/2023	
		2024/000014272-00	4ªTA	378.093,05	22/10/2024	21/10/2025
		2024/000029308-00	3ª APO	16.021,61	07/11/2024	
		2025/000001893-00				
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações prediais, pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), com o fornecimento de mão-de-obra, materiais de consumo, insumos, equipamentos e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços.	2021/000000636-00	003/2021-FUNJEAM	2.578.724,04	17/02/2021	16/02/2022
		2022/000022848-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2021/000007057-00	1º TA	125.752,77	13/05/2021	
		2021/000010524-00	2º TA	52.628,74	02/08/2021	
		2021/000018450-00	3º TA	45.510,96	01/11/2021	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2021/000019850-00	4º TA	17.206,56	06/12/2021	
		2021/000016930-00	5º TA	3.048.349,80	17/02/2022	16/02/2023
		2022/000006175-00	6º TA	386.738,32	20/04/2022	
		2022/000007265-00	7º TA	137.139,75	03/05/2022	
		2022/000010127-00	8º TA	128.558,61	16/05/2022	
		2022/000015869-00	9º TA	64.893,15	20/06/2022	
		2022/000028661-00	10º TA	3.827.053,80	17/02/2023	16/02/2024
		2023/000002937-00	11º TA	4.171.987,32	17/02/2023	
		2023/000024800-00	12º TA	16.162,10	14/08/2023	
		2023/000030520-00	13º TA	4.193.890,80	17/02/2024	16/02/2025
		2024/000028324-00	14º TA	349.789,44	15/08/2024	
		2024/000041442-00	15º TA			
	Contrato c/ DEMO	2025/000003714-00	16º TA			

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Manutenção preventiva e corretiva de 13 (15-2) elevadores eletromecânicos de passageiros, incluindo o fornecimento de peças e materiais conforme especificações constantes deste instrumento bem como do Termo de Referência e Anexos: Edifício Desembargador Arnaldo Péres, Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos, Fórum Desembargador Mário Verçosa e Centro Administrativo	2021/000010153-00	022/2021-FUNJEAM	58.999,92	06/07/2021	05/07/2022
		2022/000022878-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2022/000005185-00	1º TA	58.999,92	06/07/2022	05/07/2023
		2023/000004488-00	2º TA	58.999,92	06/07/2023	05/07/2024
		2023/000011873-00	1ª APO	2.468,98	09/08/2023	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças e equipamentos, mão de obra e acessórios, nos geradores de energia.	2022/000001514-00	003/2022-FUNJEAM	127.727,90	20/01/2022	19/01/2023
		2022/000022935-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2022/000023467-00	1ª TA	127.727,90	20/01/2023	19/01/2024
		2022/000034411-00	1ª APO		13/03/2023	
		2023/000026461-00	2ª TA	135.264,48	20/01/2024	19/01/2025
		2023/000046095-00	2ª APO	6.334,04	09/04/2024	
		2024/000034510-00	3ª TA	113.278,82	20/01/2025	19/01/2026
		2024/000048639-00	3ª APO			
C A RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças e equipamentos, mão de obra e acessórios, nas subestações com eventual fornecimento de peças e equipamentos por ressarcimento, mão de obra e acessórios, nas subestações de Média Tensão (13,8kV), nas unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, abrangendo Capital e Comarcas integrantes da região metropolitana	2022/000003271-00	004/2022-FUNJEAM	259.990,00	08/02/2022	07/02/2023
		2022/000022937-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2022/000003271-00		-	11/02/2022	
		2022/000028664-00	1ª TA	275.330,71	08/02/2023	07/02/2024
		2023/000030532-00	2ª TA	275.330,71	08/02/2024	07/02/2025
		2023/000030532-00		-	09/07/2024	
		2024/000006244-00	1ª APO	12.895,12	13/05/2024	
		2024/000014004-00	3ª TA	-	13/05/2024	



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2024/000017867-00	4º TA	-	03/06/2024		
		2024/000041474-00	5º TA				
		2024/000048076-00	2ª APO				
		2022/000004162-00	006/2022-FUNJEAM	1.777.869,76	21/02/2022	20/02/2023	
		2022/000022939-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS				
		2022/000030322-00	1º TA	400.000,00	08/11/2022		
JF TECNOLOGIA LTDA	Serviços comuns de manutenção, sob demanda, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários para atender as necessidades de manutenção, conserto, conservação, reparo, dentro outros serviços, objetivando manter ou recuperar as instalações físicas das unidades prediais pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado do Amazonas.	2022/000028666-00	2º TA	544.467,44	21/02/2023	20/05/2023	
		2022/000028666-00		-	15/02/2023		
		2023/000014664-00	3º TA	1.633.402,32	21/05/2023	20/02/2024	
		2023/000030533-00	4º TA	2.177.869,80	21/02/2024	20/02/2025	
		2023/000025177-00	-	-	-	-	
		2022/000034226-00					
		2024/000041490-00					
			2022/000007431-00	014/2022-FUNJEAM	287.297,80	13/04/2022	12/04/2023
			2022/000022955-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	Prestação dos serviços de instalação e fornecimento de kit de instalação de condicionadores de ar tipo Split, ambos sob demanda, nas unidades do Contratante.	2022/000039387-00	1º TA	287.297,80	13/04/2023	12/04/2024	
		2023/000037368-00	2º TA	287.297,80	13/04/2024	12/04/2025	
		2024/000016075-00	3º TA	-	17/05/2024	-	



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2024/000049970-00	4º TA			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando atender o Fórum Desembargador Rui Mendes, na cidade de São Sebastião do Uatumã.	2021/000010139-00	016/2022-FUNJEAM	12.312,00	19/04/2022	18/04/2027
		2022/000023073-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2021/000010139-00	31/03/2023			
		2023/000030878-00				
		2024/000006949-00	1º TA			
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Serviços de fornecimento de energia elétrica (baixa tensão), nas UCs: 2031882-0 (Rio Preto da Eva), 1094556-3 (Itapiranga), 2019631-8 (Urucará), 1096239-5 (Anori), 2018084-5 (Coari), 2020249-0 (Coari), 1087478-0 (Fonte Boa), 1141444-8 (Apuí), 2231153-0 (Beruri), 2136689-6 (Beruri), 1047401-3 (Humaitá 1ª Vara), 1164577-6 (Humaitá Gabinetes e Juizados), 1085893-8 (Carauari), 1120965-8 (São Sebastião do Uatumã), 1117917-1 (Pauini), 1075443-1 (Barcelos), 1155776-1 (Boca do Acre), 509969-2 (Central de Transportes), 85267- 8 (Arquivo Público), 1112049-5 (IPIXUNA), 1113378-3 (Envira), 1127038-1 (Itamarati), 1127030- 6 (Itamarati), 1127031-4 (Itamarati), 1127032-2 (Itamarati), 21444367-0 (Borba), 2015266-3 (Nhamundá), 1108169-4 (Santa Isabel do Rio Negro), 0321742-6 (Nova Intalação da DVPM),	2021/000022847-00	020/2022-FUNJEAM	2.874.702,00	05/05/2022	04/05/2027
		2022/000023084-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2022/000041373-00	1º APO	22/03/2023		
		2023/000019710-00	2º APO	20/07/2023		
		2023/000020308-00	1º TA	58.494,15	20/07/2023	
		2023/000029544-00	2º TA	44.983,78	18/10/2023	
		2023/000030243-00	3º TA	261.070,29	06/11/2023	
		2023/000038479-00	4º TA	142.222,68	23/11/2023	
		2024/000006954-00				
		2024/000027640-00	5º TA			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

2024/000018514-00						
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	Serviços comuns de manutenção, sob demanda, para manutenção predial corretiva e preventiva, consertos, demolições, instalações, montagens, reparos e adequações, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.	2022/000010197-00	023/2022-FUNJEAM	5.096.610,89	25/05/2022	24/05/2023
		2022/000023091-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2023/000001404-00	1º TA	1.270.587,84	15/02/2023	
		2023/000001404-00		-	27/02/2023	
		2022/000042133-00	2º TA	6.367.198,73	25/05/2023	24/05/2024
		2023/000040825-00	3º TA	6.367.198,73	25/05/2024	24/05/2025
		2024/000055871-00				
AMAZONAS ENERGIA S.A	Fornecimento de energia elétrica, nas unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas: 1.136.638-9 (Comarca de Manaquiri); 1.131.903-8 (Comarca de Boa Vista do Ramos); 1.105.109-4 (Comarca de Novo Aripuanã); 1.131.190-8 (Comarca de Japurá); 1.114.157-3 (Comarca de Maraã); 1.160.846-3 (Comarca de Anamã); 1.124.355-4 (Comarca de Caapiranga); 1.142.474-5 (Comarca da Guajará); 1.135.517-4 (Comarca de Iranduba); 1.063.692-7 (Comarca de Manicoré); 1.071.265-8 (Comarca de Nova Olinda do Norte); 1.093.390-5 (Comarca de São Gabriel da Cachoeira); 2.005.140-9 (Comarca de Uarini); 934989-8 (Comarca de Amaturá).	2022/000008737-00	032/2022-FUNJEAM	1.429.531,53	14/06/2022	13/06/2027
		2022/000023110-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2022/000008737-00			24/06/2022	
		2024/000014313-00	1º TA			
		2024/000004884-00	1ª APO	-	21/11/2024	-
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Serviços, sob demanda, de esgotamento e limpeza de sistema séptico (fossa, sumidouro e filtro) incluindo a	2022/000017455-00	033/2022-FUNJEAM	45.103,68	27/06/2022	26/06/2023
		2022/000023116-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	destinação de resíduos, das edificações pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e na região metropolitana.	2023/000000748-00	1º TA	45.103,68	27/06/2023	26/06/2024
		2023/000044842-00	2º TA	42.886,40	27/06/2024	26/06/2025
		2024/000014664-00	3º TA	-	18/07/2024	
		2024/000061346-00				
CDN TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		2022/000017298-00	034/2022-FUNJEAM	90.999,96	29/06/2022	28/06/2023
		2022/000023119-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais, em 9 (nove)* portas giratórias detectoras de metais, abrangendo mão de obra, emprego de ferramentas e materiais de consumo.	2023/000000751-00	1º TA	90.999,96	29/06/2023	28/06/2024
	*Quantitativo suprimido pelo 4º TA.	2024/000000371-00	2º TA	0,00	27/02/2024	
		2023/000044874-00	3º TA	90.999,96	29/06/2024	28/06/2025
		2024/000014499-00	4º TA	-	12/07/2024	
		2024/000000863-00	1º APO	3.020,49	20/09/2024	
		2024/000061350-00				
VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - EPP.	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de forma continuada dos equipamentos de ar condicionado individuais do tipo Splits, da central de condicionadores de ar, composta por dois Chillers Hitachi, RCU22008SAZ, 220V, 3F, 60Hz, fan coils, circuitos de água, gás e ar localizado no edifício sede do Tribunal de Justiça do Amazonas e do sistema de ar condicionado tipo Multi Split com tecnologia Inverter Fluxo de Refrigerante Variável marca LG. SENDO: 9 AUX. DE REFRIGERAÇÃO; 10	2022/000028403-00	044/2022-FUNJEAM	1.197.117,76	03/10/2022	02/10/2023
		2022/000031196-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2023/000006782-00	1º TA	71.319,55	24/04/2023	
		2023/000028193-00	2º TA	10.596,53	25/08/2023	
		2023/000012787-00	3º TA	1.310.757,94	03/10/2023	02/10/2024
		2023/000012787-00		-	12/09/2023	-

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO; 2 ENC. DE SERVIÇO		2024/000014582-00	4º TA	59.227,63	25/04/2024	
Contrato c/ DEMO		2024/000014277-00	5º TA	1.402.546,01	03/10/2024	02/10/2025
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA	Constitui objeto do presente termo a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto para as unidades judiciais das comarcas de Codajás (28488-5), Manaquiri (31253-8), Nova Olinda do Norte (56842-8), São Paulo de Olivença (01626-1), Atalaia do Norte (50431-6), Juruá (11296-1 e 10878-7), Carauari (17231-2), Benjamin Constant (46114-5 e 46256-4), Itamarati (19951-3), Careiro da Várzea (22264-6) e Nhamundá (59894-6), nas condições estabelecidas neste Termo.	2022/000010120-00	045/2022-FUNJEAM	171.600,00	17/10/2022	16/10/2027
		2023/000006839-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2023/000032309-00	1º TA	7.674,76	31/07/2024	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARCELOS - SAAE	Prestação dos serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto para o Fórum da Comarca de Barcelos, pela CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA	2023/000007041-00	007/2023-FUNJEAM	12.000,00	06/03/2023	05/03/2028
		2023/000012133-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000011948-00	1º TA	0,00	24/04/2024	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Regular a compra e venda de Energia Elétrica Ativa entre o CONSUMIDOR e a DISTRIBUIDORA, a ser disponibilizada no Ponto de Conexão, nos prazos previstos, para uso exclusivo na Unidade Consumidora.	2022/000033815-00	017/2023-FUNJEAM	27.575.759,40	01/06/2023	31/05/2028
		2023/000027474-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000006145-00	1º TA	-	16/08/2024	
		2024/000022415-00				
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Regular as condições, procedimentos, direitos e obrigações das PARTES em relação ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, observado a demanda CONTRATADA e o pagamento dos ENCARGOS DE USO, bem como à conexão das instalações do CONSUMIDOR ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO por meio do PONTO DE CONEXÃO.	2022/000033815-00	018/2023-FUNJEAM	0,00	01/06/2023	31/05/2028
		2023/000027477-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000011490-00	1º TA			
SBA ENGENHARIA LTDA	Serviços de engenharia em execução de obra para construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, localizado na Av. André Araújo, S/N - Manaus, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução.	2023/000025283-00	021/2023-FUNJEAM	24.017.204,43	28/06/2023	27/06/2025
		2024/000016363-00				
		2023/000027483-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 + 6 (3º TA) = 24 meses			31/07/2023	30/07/2025
		2023/000036549-00	1ª APO		25/09/2023	
		2023/000039506-00	2ª APO		17/10/2023	
		2023/000043064-00	3ª APO		06/11/2023	
		2023/000044093-00	1º TA	678.750,89	11/12/2023	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção do Fórum da Comarca de Humaitá/AM, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução.	2024/000004006-00	4ª APO		07/02/2024	
		2024/000008725-00	5ª APO		06/03/2024	
		2024/000001363-00				
		2024/000013218-00	6º APO		01/04/2024	
		2024/000019855-00	7º APO	-	09/05/2024	
		2024/000014210-00	2º TA	-	25/04/2024	
		2024/000025718-00	8ª APO	-	11/06/2024	
		2024/000020021-00	9ª APO	764.467,44	01/08/2024	
		2024/000030813-00	10ª APO		11/07/2024	
		2024/000036606-00	11º APO	-	06/08/2024	
		2024/000043889-00	12º APO		20/09/2024	
		2024/000048105-00	3º TA		28/06/2025	27/12/2025
		2024/000054193-00	13º APO		18/11/2024	
		2024/000060128-00	14º APO	-	10/12/2024	
		2024/000059686-00				
WT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção do Fórum da Comarca de Humaitá/AM, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução.	2023/000031127-00	026/2023-FUNJEAM	5.148.879,97	16/08/2023	15/08/2024
		2023/000037676-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses + 4 meses (2ºTA) + 4 meses (3º TA) = 18 meses			27/09/2023	26/03/2025
		2023/000048867-00	1ª APO	-	11/12/2023	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		2024/000001604-00	2ª APO	-	05/02/2024	
		2024/000011652-00	3ª APO	-	20/03/2024	
		2024/000020870-00	1º TA	-	06/06/2024	
		2024/000026414-00	2º TA	-	16/08/2024	15/02/2025
		2024/000014373-00	4ª APO	154.915,15	21/08/2024	
		2024/000039632-00	5ª APO	-	27/08/2024	
		2024/000045960-00	6ª APO		26/09/2024	
		2024/000049761-00	-			
		2024/000051966-00	3º TA	-	16/02/2025	15/06/2025
		2024/000060977-00	7ª APO	-	09/12/2024	
		2025/000003681-00				
SISAGUA (SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANICORÉ)	Constitui objeto do presente termo a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, bem como a para instalação da unidade consumidora para a Primeira Vara da Comarca de Manicoré, pela CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, nas condições estabelecidas neste Termo.	2022/000039904-00	027/2023-FUNJEAM	18.200,00	22/08/2023	21/08/2028
		2023/000037677-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000011156-00	1º TA			
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Serviços de limpeza, conservação e higienização. LOTE 2 - Capital (130 AG +6 ENC).Edifício Arnaldo Péres (Sede do TJAM) (29). Centro Administrativo Des. José	2023/000039853-00	032/2023-FUNJEAM	7.429.393,92	01/11/2023	31/10/2024
		2023/000041290-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

J. Lopes (6) Casa da Justiça Eastjam (2) Fórum Ministro Henoch Reis (46) Fórum Cível Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos (21) Fórum Cível Des. Mário Verçosa (7) Fórum Desembargador Lúcio Fonte de Rezende (4) Fórum Desembargador Azarias M. de Vasconcelos (4) Juizado da Infância e da Juventude (3) Juizados Especiais Cíveis e Criminais (2) Arquivo Central do TJAM (2) Central de Transportes e ônibus itinerante do TJAM (2) Central de Transportes Oswaldo José Barros de Andrade (2)	2024/000017150-00	1º TA	0,00	12/04/2024	
	2024/000023184-00	2º TA	442.330,60	21/06/2024	
	2024/000014289-00	3º TA	7.960.190,64	01/11/2024	31/10/2025
	2025/000001019-00				
Contrato DEMO					
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ÁGUAS DE BERURI - ÁGUAS DE BERURI	2022/000039972-00	035/2023-FUNJEAM	18.200,00	20/10/2023	19/10/2028
	2023/000045006-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
	2024/000010636-00	1ªTA			
	2024/000009000-00				
	2024/000008578-00				
COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DE COARI	2022/000008187-00	041/2023-FUNJEAM	6.823,80	30/11/2023	29/11/2028
	2023/000052787-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

2024/000010545-00		1ªTA					
SBA ENGENHARIA LTDA	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção do novo Fórum Desembargador Mário Verçosa, localizado na Rua Comendador Alexandre Amorim, 285, Bairro de Aparecida, Manaus-AM, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução.	2023/000049325-00	042/2023-FUNJEAM	31.841.029,31	12/12/2023	11/12/2025	
		2023/000052789-00OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS					
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14 + 8 (3º TA) = 22 meses				15/01/2024	14/11/2025
		2024/000016342-00					
		2024/000007048-00	1º APO	-	23/02/2024	-	
		2024/000014198-00	1º TA	-	07/05/2024		
		2024/000019087-00	2º APO	-	13/05/2024	-	
		2024/000015315-00	2º TA	908.908,77	07/06/2024		
		2024/000024548-00	3º APO	-	11/06/2024		
		2024/000038105-00	4º APO	-	12/08/2024		
		2024/000043854-00	5º APO		13/09/2024		
		2024/000049000-00	6º APO		15/10/2024		
		2024/000054454-00	3º TA		12/12/2025	11/08/2026	
		2024/000060129-00	7º APO	-	09/12/2024		
		2024/000060392-00	8º APO				
2025/000004913-00							

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T.J/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	Serviços de manutenção corretiva, análise físico-química e bacteriológica, de sistemas de captação de águas subterrâneas composto de poços artesanais tubulares e seus acessórios, nas unidades prediais pertencentes ou cedidas ao CONTRATANTE no Estado do Amazonas, discriminadas na cláusula 1.1.4 abaixo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.	2023/000052609-00	045/2023-FUNJEAM	R\$ 327.697,04	19/12/2023	18/12/2024
		2024/000001802-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000019807-00	1º TA	-	24/06/2024	
		2024/000028805-00	2º TA	R\$ 327.697,04	19/12/2024	18/12/2025
		2024/000034961-00				
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Prestação de serviços de engenharia em execução de obra para construção do Fórum da Comarca de Iranduba/AM, incluindo o emprego de equipamentos e insumos necessários à sua execução.	2023/000053756-00	003/2024-FUNJEAM	5.330.330,37	10/01/2024	09/01/2025
		2024/000007159-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses + 4 meses (2º TA) = 14 meses			05/02/2024	04/04/2025
		2024/000012454-00	1º APO	-	01/04/2024	
		2024/000014010-00	1º TA	-	25/04/2024	
		2024/000018655-00	2ª APO	-	02/05/2024	
		2024/000026403-00	3ª APO	-	12/06/2024	
		2024/000033809-00	4º APO		25/07/2024	
		2024/000033809-00			30/07/2024	
		2024/000039889-00	5ª APO		27/08/2024	
		2024/000045931-00	6ª APO	-	01/10/2024	
		2024/000049869-00				
		2024/000052155-00	2º TA	-	10/01/2025	09/06/2025
		2024/000059223-00	7ª APO	-	06/12/2024	-
		2025/000002979-00				
		2025/000004554-00	8ª APO			
		2024/000052487-00				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	Constitui objeto do presente contrato a prestação, de forma contínua, de serviços de ascensoristas, para exercer as atividades nos elevadores das unidades do CONTRATANTE. 16 Ascensoristas e 01 encarregado.	2024/000005852-00	006/2024-FUNJEAM	682.795,08	13/03/2024	12/03/2025
		2024/000007173-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000046103-00	-	-	-	
		2024/000028309-00	1º TA	53.172,12	15/08/2024	
		2024/000045209-00				
		2025/000003397-00				
Contrato DEMO						
QUIMITEC TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA	Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada na e limpeza e desinfecção de cisternas e caixa d'águas elevadas, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, equipamentos e laudo bacteriológico da água, para execução dos serviços nas edificações constantes do Quadro 01, conforme descrito no Termo de Referência	2024/000006797-00	013/2024-FUNJEAM	87.002,00	01/03/2024	28/02/2025
		2024/000012372-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000006797-00		-	25/06/2024	
		2024/000045230-00				
3F LTDA (Lei 14.133/2021)	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de engenharia ORÇAFASCIO, para elaboração de orçamentos, planejamento, gestão de obras e serviços de engenharia, incluindo garantia e suporte técnico	2023/000049361-00	015/2024-FUNJEAM	13.587,00	15/03/2024	14/03/2025
		2024/000013216-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2023/000049361-00	1º APO	-	29/04/2024	
		2024/000045252-00	1º TA			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE	Constitui objeto do presente termo a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, bem como a para instalação da unidade consumidora para a 2ª Vara da Comarca de Iranduba, pela CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, nas condições estabelecidas neste Termo	2022/000039957-00	016/2024-FUNJEAM	18.200,00	15/03/2024	14/03/2028
		2024/000013217-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000015160-00				



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de mão de obra, insumos, materiais, ferramentas e equipamentos, aplicados aos móveis e imóveis das instalações prediais pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizadas no Interior do Estado.	2024/000012930-00	018/2024-FUNJEAM	5.953.800,00	01/07/2024	30/06/2025
		2024/000020648-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2024/000038665-00	1º TA	-	03/09/2024	
		2024/000039976-00	2º TA	445.242,00	22/11/2024	
		2024/000044160-00				
	CONTRATO DEMO	2024/000061370-00				
CNG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (Lei 14.133/2021)	referente à elaboração dos Projetos Legal e Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Edifício Arnaldo Péres e Fórum Henoch Reis, bem como o serviço de aprovação deste projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	2023/000049188-00	029/2024-FUNJEAM	74.439,97	06/08/2024	05/08/2025
		2024/000040573-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias + 90 dias (1ªTA) = 180 Dias				02/09/2024
		2024/000056741-00	1º TA	-	19/12/2024	28/02/2025
TRITON ENGENHARIA LTDA (Lei 14.133/2021)	Serviço de engenharia referente ao serviço de fornecimento e instalação de transformadores trifásicos em subestação de energia, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	2024/000045828-00	040/2024-FUNJEAM	387.314,98	20/09/2024	19/09/2025
		2024/000047081-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses				14/10/2024
		2025/000001944-00				13/02/2025
MANAUS AMBIENTAL S.A. (Lei 14.133/2021)	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto para o Fórum Des. Mário Verçosa, Fórum Des. Lúcio Fonte de Rezende, Fórum Min. Henoch Reis, Edifício Arnaldo Péres,	2024/000019987-00	042/2024-FUNJEAM	191.952,48	02/10/2024	Prazo indeterminado
		2024/000049462-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Arquivo Central Júlia Mourão Brito, Central de Transportes, Fórum da Compensa e Divisão de Patrimônio e Materiais, localizados na capital Manaus, pertencentes ao TJAM, pela CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (Lei 14.133/2021)	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de jardinagem, incluindo o fornecimento de insumos, materiais, ferramentas e equipamentos, para manutenção dos jardins e áreas verdes das instalações prediais pertencentes ou cedidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na cidade de Manaus- AM, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. (Postos: 01 Encarregado e 15 Jardineiros)	2024/000053474-00	052/2024-FUNJEAM	833.518,32	01/12/2024	30/11/2025
		2024/000060024-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		2025/000004315-00				
	Contrato DEMO					

MÓDULO ENGENHARIA LTDA (Lei 14.133/2021)	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar a reforma e ampliação do Fórum Des. Azarias Menescal de Vasconcelos - Manaus/AM, nas condições estabelecidas no Projeto Básico.	2024/000060609-00	054/2024-FUNJEAM	11.740.714,12	02/12/2024	01/02/2026
		2024/000061643-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14 meses (a contar da OS)				

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo TJ/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA (Lei 14.133/2021)	O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia referente ao fornecimento e instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, do tipo On-Grid (conectada à rede), sob demanda, compreendendo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, montagem, comissionamento, treinamento da equipe técnica, projetos “as built” e procedimentos de homologação e ativação de todo o sistema junto à concessionária de energia elétrica local, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	2024/000061592-00	057/2024-FUNJEAM	2.236.626,59	15/12/2024	14/12/2025	
		2025/000000315-00	OCORRÊNCIAS / NOTIFICAÇÕES CONTRATUAIS				
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses (a contar da OS)				14/01/2025	13/09/2025
		2025/000004196-00					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://cpa.tjam.jus.br/atendimento> e informe o processo T/J/AM 2024/000003 e o código 5L5N1X3U.



SECRETARIA DE COMPRAS, CONTRATOS E OPERAÇÕES

A Secretaria de Compras, Contratos e Operações - SECOP, unidade administrativa subordinada à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir e controlar os processos administrativos de contratação de serviços, aquisição de materiais, convênios e atividades assemelhadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

A organização administrativa da Secretaria está prevista nos artigos 318 e seguintes da Resolução n. 54/2023-TJAM, que dispõe sobre a estrutura e organização das unidades vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e dá outras providências e que trouxe alterações estruturais da unidade, dentre elas cito a criação da Seção de Artefatos de Contratação, que foi fruto de medida institucional para aprimoramento das linhas de defesa na cadeia de compras.

A Secretaria de Compras, Contratos e Operações está estruturada da seguinte forma:

I - Gabinete da Secretaria de Compras, Contratos e Operações:

- a) Assessoria de Fiscalização Técnica;
- b) Seção de Elaboração de Artefatos de Contratação.

II - Divisão de Compras e Operações:

- a) Assessoria Técnico-Administrativa de Compras e Operações;
- b) Seção de Cotações e Compras;
- c) Seção de Apoio Operacional;
- d) Seção de Registro de Preços.

III - Divisão de Contratos e Convênios:

- a) Assessoria Técnico-Jurídica;
- b) Seção de Gestão Contratual;
- c) Seção de Convênios e Outros Ajustes;
- d) Seção de Alocação de Mão de Obra e Gestão da Conta-Depósito Vinculada;
- e) Seção de Execução de Fornecimentos e Serviços.

IV - Divisão de Patrimônio e Material:

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

- a) Seção de Patrimônio;
- b) Seção de Almoxarifado;
- c) Seção de Logística Operacional;
- d) Seção de Moveleira;
- e) Seção de Planejamento;

V - Divisão de Logística de Transportes e Manutenção:

- a) Seção de Logística e Transporte;
- b) Assistência Operacional de Transporte;

VI - Coordenadoria de Licitação:

- a) Pregoeiro e Agente de Contratação;
- b) Equipe de Apoio.

A seguir consigna-se as principais atividades empreendidas pelos setores relacionados à Secretaria de Compras, Contratos e Operações no biênio referente aos anos de 2023 e 2024.

I. DA SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO - SEAC

A Seção de Elaboração de Artefatos de Contratação foi criada através da Resolução nº 56, de 07 de novembro de 2023, como medida institucional para a melhoria da primeira linha de defesa, bem como para reforçar a segregação de funções na cadeia de compras deste Tribunal de Justiça.

As principais atividades realizadas pela SEAC são: Elaboração de Termos de Referência para Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, adesões à Ata de Registro de Preços (carona); Realização de diligências para melhor andamento dos processos; Elaboração de Editais de Licitação (Pregão Eletrônico, Concorrência, Concurso); Elaboração de Mapas de Gerenciamento de Riscos; Auxílio na elaboração das minutas-padrão dos artefatos de contratação; Respostas a esclarecimentos e Impugnações aos Editais de Pregão Eletrônico.

1. Quantitativo de Artefatos elaborados pela Lei nº 14.133/2021:

Artefato	Quantidade	Especificação

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Termo de Referência	151	43 (Dispensa de Licitação); 15 (Inexigibilidade); 08 (Adesão ARP de outros órgãos); 85 (Pregão Eletrônico/homologados ou em andamento).
Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratação	151	43 (Dispensa de Licitação); 15 (Inexigibilidade); 08 (Adesão ARP de outros órgãos); 85 (Pregão Eletrônico/homologados ou em andamento).
Editais	70	66 (Pregão Eletrônico: 51 homologados); 02 (Concorrência); 02 (Concurso).

2. Principais inovações ou metas alcançadas:

- a) Melhorias no fluxo e na celeridade da tramitação processual;
- b) Tempo médio de elaboração de artefatos:

Termo de Referência: 3 a 5 dias (a depender do objeto);

Edital: 2 dias;

Resposta a diligências: 1 a 2 dias;

Respostas de Esclarecimentos e Impugnações: 1 a 2 dias.

II. DA ASSESSORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - ATFC

A Assessoria Técnica de Fiscalização de Contratos integrante da estrutura funcional da Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP) do Tribunal de Justiça do Estado do



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Amazonas, reforçando a eficiência e a coordenação entre as diversas atividades administrativas do Tribunal de Justiça, tem suas atribuições estabelecidas na da Resolução nº 05, de 11 de junho de 2021 e mantida pela Resolução n. 54/2023 deste Tribunal de Justiça, com atribuições previstas no art. 323, cita-se as ações de inovação do biênio.

1. Principais ações realizadas

- No ano de 2024 criou-se o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos 2 Edição (Com a Lei n. 14.133/2021), o qual, esta segunda edição incorporou as inovações da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, recomendações dos órgãos consultivos do STJ e boas práticas consolidadas no âmbito das unidades do Tribunal;
- O Guia de Fiscalização Técnica foi atualizado, como meio de auxílio para os fiscais técnicos na execução de suas atribuições, no que tange às contratações realizadas por esta corte. O referido guia é encaminhado à todo novo fiscal designado para uma contratação;
- A Minuta do Manual de Fiscalização Técnica/2024 foi elaborada com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, estabelecendo normas e procedimentos para as contratações de bens, serviços e obras no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
- Diariamente ocorreram orientações aos fiscais técnicos de contrato sobre suas atribuições durante a execução contratual por meio de reuniões gerais e/ou específicas individualmente com o intuito de fortalecer os conhecimentos do servidor na área de fiscalização;
- Orientação aos fiscais de contrato, sobre Auditoria em Restos a Pagar, com o intuito de auxiliar os fiscais no controle das informações a serem prestadas visando o próximo Exercício financeiro;
- Elaboração de modelos de documentos no SEI: 1) SEP - Solicitação de Esclarecimentos e Providências - documento de apoio aos fiscais técnicos para solicitar informações, com prazo, para as empresas contratadas se manifestarem acerca de alguma obscuridade ou problema na execução do contrato. 2) Relatório de Fiscalização Técnica - documento de apoio aos fiscais técnicos para reunirem as ocorrências identificadas ao longo da vigência contratual com o objetivo de contribuir com informações de melhoria na elaboração de novas contratações e para servir como subsídio para negar uma renovação do contrato;



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Elaboração de Atestados de Capacidade Técnica de serviços prestados pelas empresas, conforme rito processual estabelecido pela Resolução nº 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023;
- Coordenação da Comissão Permanente de Fiscalização, instituída pela Resolução nº 56/2023;
- Acompanhamento das ocorrências registradas pelos fiscais, elaboração de manifestações técnicas em face das ocorrências com sugestão de abertura de procedimento de apuração de responsabilidade em face da contratada, se for o caso;
- Assessoramento contínuo para a Secretaria de Compras, Contratos e Operações nas questões técnicas de fiscalização de contratos.
- Visitas regulares aos órgãos e setores, a fim da fiscalização e monitoramento dos serviços prestados;

2. Desafios e necessidades

- Imbuir na rotina dos servidores do Tribunal a preocupação com a execução dos contratos administrativos;
- Necessidade de força de trabalho para auxiliar a assessoria nas atividades de visitas e controle de processos;
- Mudança de cultura dos fiscais/servidores na sua conduta como agente de fiscalização.

III. DA DIVISÃO DE COMPRAS E OPERAÇÕES

Com atribuições regulamentadas entre os arts. 325 a 329 da Resolução nº 56/2023, a Divisão de Compras e Operações, vinculada à Secretaria de Compras, Contratos e Operações deste Tribunal de Justiça, é responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento dos processos administrativos de contratação de serviços e aquisições de materiais, em caráter residual, gerenciando os pedidos de aquisição de passagens de interesse do TJAM, garantindo suporte às contratações diretas e execução de atas de registro de preços, com base no acompanhamento de metas setoriais e/ou institucionais, em busca, sempre, na qualidade dos serviços prestados



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Neste mister, a excelência no desempenhar das atividades também foi perseguida no biênio da Gestão 2023/2024, quando, da efetiva implementação da Lei nº 14.133/21, foram readequados e revisados procedimentos, elaborados check lists, capacitados profissionais e melhoradas as rotinas de trabalho, priorizando o melhor planejamento das atividades, a verificação de etapas e diminuição de problemas gerenciais.

Assim, destaca-se as seguintes atividades executadas por nossas seções:

1. Principais ações realizadas/implementadas

- Adequação e Unificação da Base de Dados (Planilha Eletrônica) da Gestão da ARP para o Painel no Power BI e gerenciamento pela Seção de Registro de Preço;
- Adequação e Unificação da Base de Dados (Planilha Eletrônica) de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação para o Painel no Power BI e gerenciamento pela Seção de Compras;
- Adequação e Unificação da Base de Dados (Planilha Eletrônica) de Compra de Passagens para o Painel no Power BI e gerenciamento pela Seção de Apoio Operacional;
- Adequação e Unificação da Base de Dados (Planilha Eletrônica) de Hospedagens para o Painel no Power BI e gerenciamento pela Seção de Compras;
- Adequação e Unificação da Planilha de Controle de Caronas Concedidas;
- Criação e aperfeiçoamento de procedimento padrão para solicitação de passagens aéreas;
- Revisão dos procedimentos da Divisão de Compras e Operações e elaboração de Manuais, Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Checklists em andamento;
- Criação de processos administrativos de Gestão de ARP no SEI;
- Criação de planilha padrão de Mapa de Preços para cada ARP vigente;
- Criação de Planilha unificada de Controle de Pagamento das ARPs compartilhada com a SECOF;
- Divulgação no Portal da Transparência do TJAM das Adesões pagas mensalmente;
- Revisão da Divulgação no Portal da Transparência do TJAM das Compras Públicas, alinhado às orientações do CNJ e SEPLAN;
- Conclusão das Ações da Matriz de Risco;
- Capacitação dos servidores em cursos de capacitação da Nova Lei de Licitações;



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Inclusão de Ferramenta de Pesquisa no Portal da Transparência do TJAM das Compras Públicas juntamente à SETIC, para facilitar as buscas dos usuários.

2. Ações planejadas para serem concluídas até dezembro de 2024

- Conclusão de Manuais e Procedimentos Operacionais Padrão (POP);

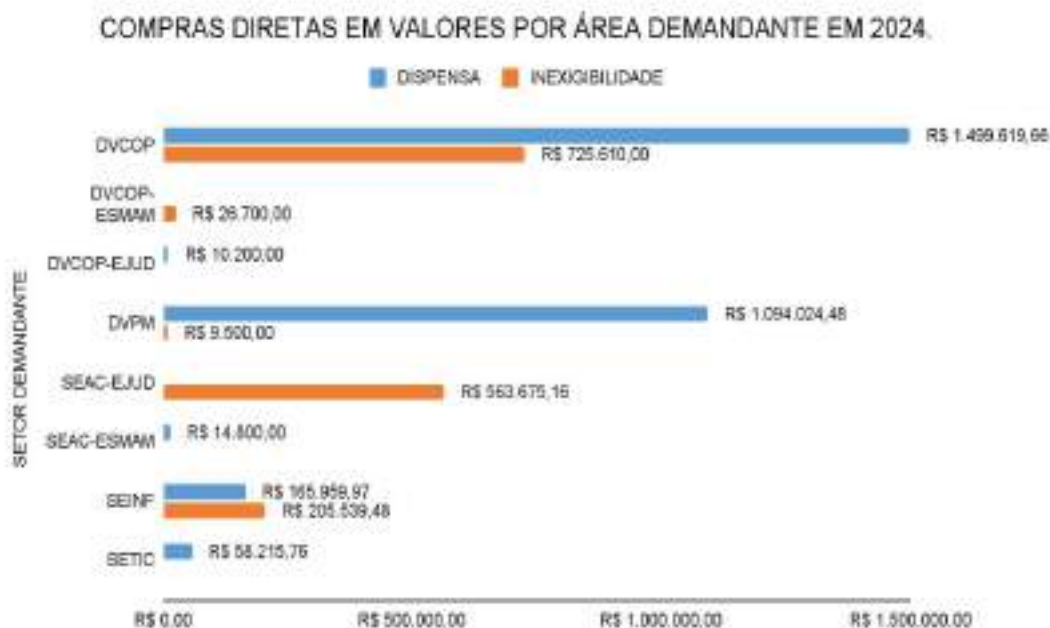
3. Seção de Compras

A principal atividade desenvolvida nesta seção é a realização, junto ao mercado, de pesquisas de preços de bens e serviços para fins de composição do termo de referência/projeto básico ou de compra ou contratação direta, dependendo do valor.

Também faz parte do rol de atribuições do referido setor a manutenção e a atualização de fornecedores para efeito de habilitação, facilitando os procedimentos de cotação de preços futuras.

Segue tabela com os valores alcançados em contratações este biênio, separadas por setor demandante:

SETOR DEMANDANTE	DISPENSA	INEXIGIBILIDADE	Total geral
DVCOP	R\$ 1.499.619,66	R\$ 725.610,00	R\$ 2.225.229,66
DVCOP - ESMAM	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00	R\$ 26.700,00
DVCOP - EJUD	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
DVPM	R\$ 1.094.024,48	R\$ 9.500,00	R\$ 1.103.524,48
SEAC - EJUD	R\$ 0,00	R\$ 563.675,16	R\$ 563.675,16
SEAC - ESMAM	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.800,00
SEINF	R\$ 165.959,97	R\$ 205.539,48	R\$ 371.499,45
SETIC	R\$ 58.215,76	R\$ 0,00	R\$ 58.215,76
Total geral	R\$ 2.842.819,87	1.531.024,64	4.733.844,51


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nbaCcB31782lKa7jJ5dLS1b3iTRazF98ySDhtZS6Qm/c/edit?gid=1071220173#gid=1071220173>

4. Seção de Apoio Operacional

Seção responsável pela aquisição das passagens aéreas e prestações de contas das passagens aéreas; Reserva de Hospedagens e Prestações de Contas das Reservas de Hospedagens; processos de pagamentos de contratos gerenciados e fiscalizados pela dvcop (passagens aéreas – hospedagens – publicidade-banco de preço); processos de reconhecimento de dívidas de contas públicas (água e energia) de unidades consumidoras instaladas em imóvel em nome do TJAM; gerenciamento dos relatórios de despesas mensais dos contratos de responsabilidade da DVCOP/SAO; manifestações para prorrogações contratuais de responsabilidade da DVCOP; e publicações do relatório de passagens no portal da transparência.

SETOR DEMANDANTE	2024
	QUANTIDADE
CERIMON/TJ	6

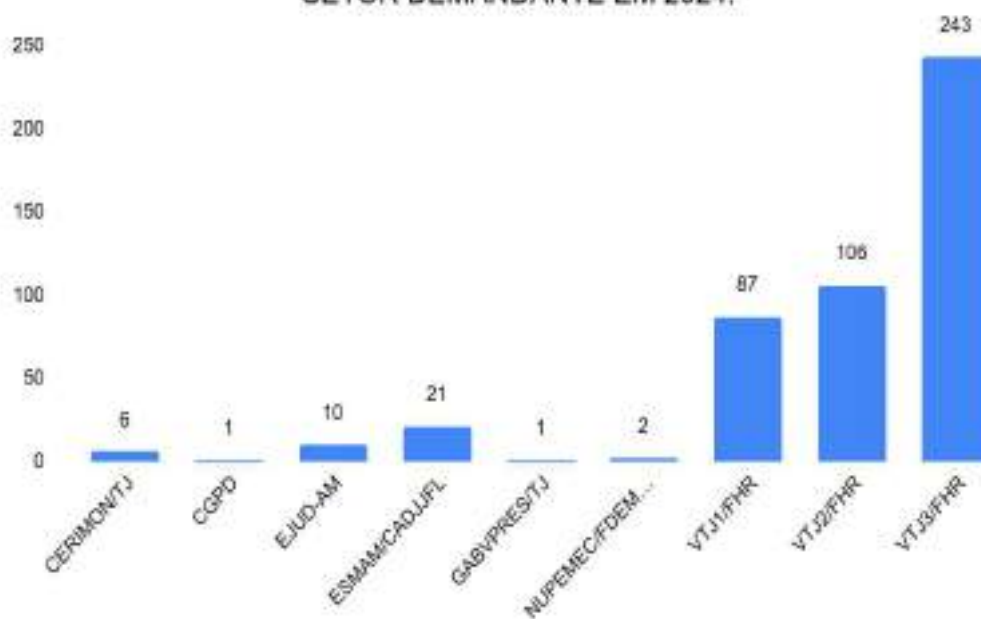


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CGPD	1
EJUD-AM	10
ESMAM/CADJJFL	21
GABVPRES/TJ	1
NUPEMEC/FDEMNV	2
VTJ1/FHR	87
VTJ2/FHR	106
VTJ3/FHR	243
Total geral	477

LEVANTAMENTO DAS HOSPEDAGENS REALIZADAS, ORGANIZADAS POR SETOR DEMANDANTE EM 2024.





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ



Fonte: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJ6t5rk01ZSo8s7x4i8lOgWsFfU1Y8J83llqZaUk-Q/edit?gid=210872850#gid=210872850>

Motivo Do Deslocamento	ANO
	QUANTIDADE
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA	147
ATIVIDADES PROGRAMADAS/REUNIÕES	113
AUDIÊNCIAS/OUTROS	45
CORREIÇÃO	110
CURSO/PALESTRA	43
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	147
EVENTOS/OUTROS	710
EXERCER FUNÇÃO ATRIBUÍDA (CGJ/CNJ/ENFAM/STM/TSE)	86

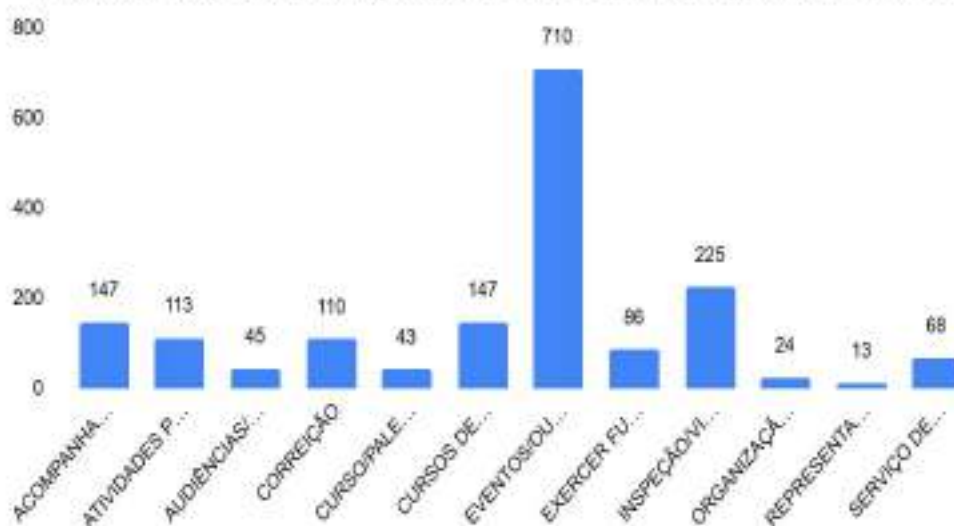


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

INSPEÇÃO/VISITA INSTITUCIONAL/VISITA TÉCNICA	225
ORGANIZAÇÃO DE RECEPTIVO/RECEBER DE AUTORIDADES E CONVIDADOS	24
REPRESENTAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13
SERVIÇO DE ESCOLTA/SEGURANÇA	68
Total geral	1.731

LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE PASSAGENS REQUERIDAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O MOTIVO DO DESLOCAMENTO EM 2024.

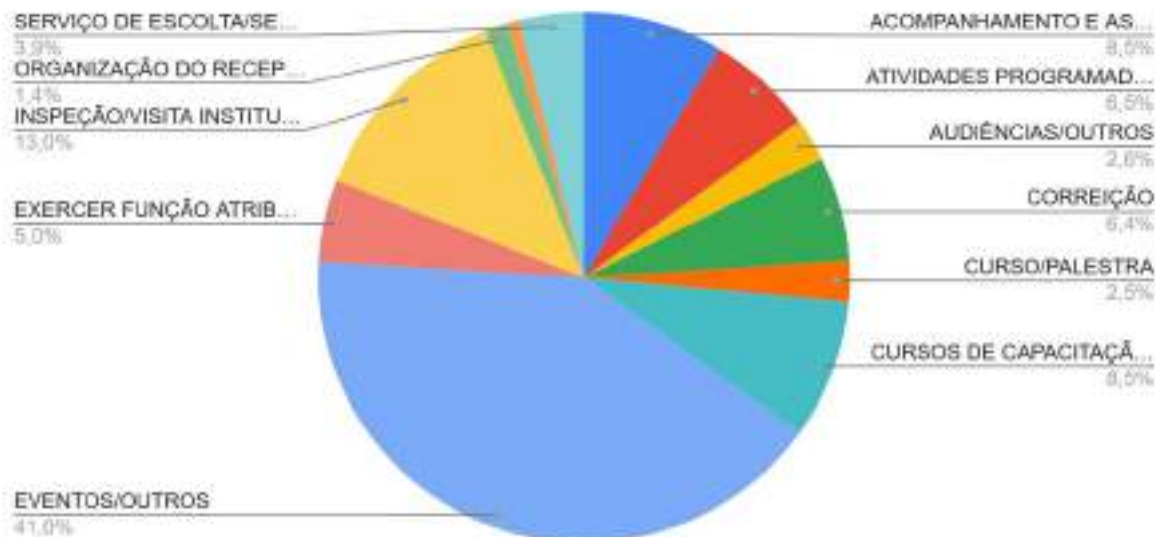




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DESLOCAMENTO COM A MAIOR DEMANDA EM 2024.



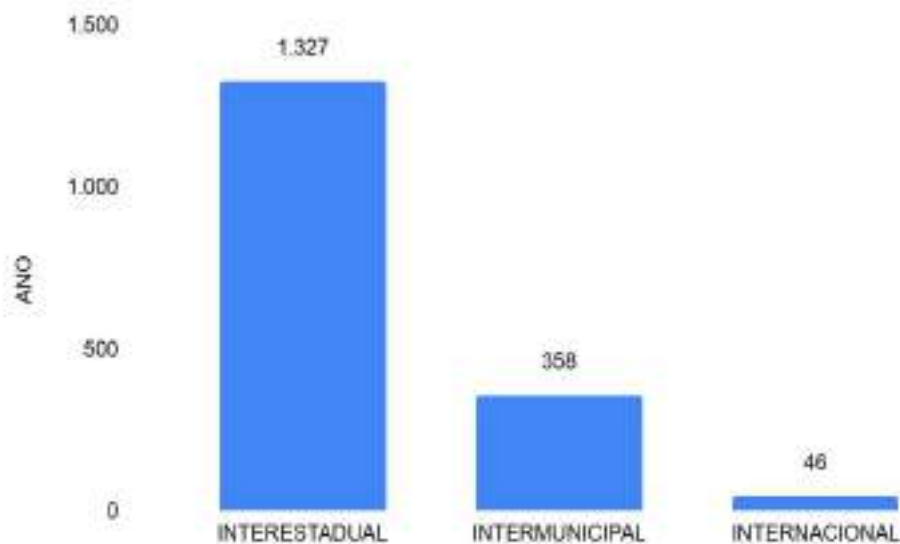
Território	2024
	QUANTIDADE
INTERESTADUAL	1.327
INTERMUNICIPAL	358
INTERNACIONAL	46
Total geral	1.731



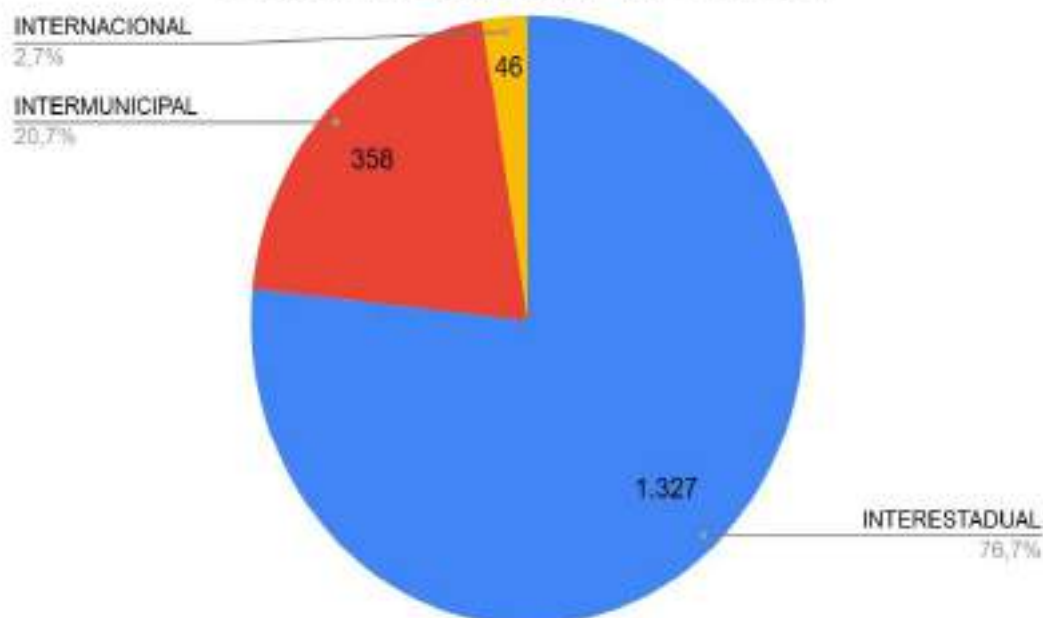
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE PASSAGENS REQUERIDAS POR TERRITÓRIO EM 2024.



DEMANDA POR TERRITÓRIO EM 2024.





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltJ6t5rk01ZSo8s7x4i8lOgWsFfU1Y8J83llqZaUk-Q/edit?gid=36251755#gid=36251755>

5. Seção de Registro de Preços

A Seção de Registro de Preços é responsável pela Gestão do Controle Quantitativo e Execução das Atas de Registro de Preços deste Tribunal de Justiça (ARP Interna), bem como pela formalização das solicitações de Adesão à ARP por meio de “carona” (ARP Externa).

MODALIDADE	2024
	QUANTIDADE
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNA	5
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - TJAM	42
Total geral	47

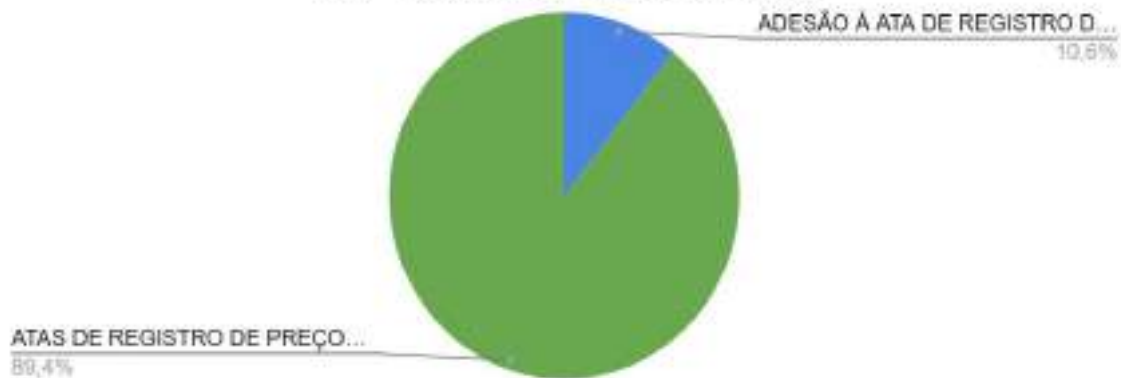




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ARP TJAM x ARP Externas 2024



Classificação	2024
	QUANTIDADE
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6
DIVERSOS	6
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4
ELETRODOMÉSTICO	4
MOVELARIA	3
MOBILIÁRIO	3
MATERIAL GRÁFICO	3
MATERIAIS ELÉTRICOS	3
EPI	3
REFRIGERAÇÃO	2
MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL/ELÉTRICA	2
ALIMENTAÇÃO	2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ÁUDIO E VÍDEO	1
Total geral	42



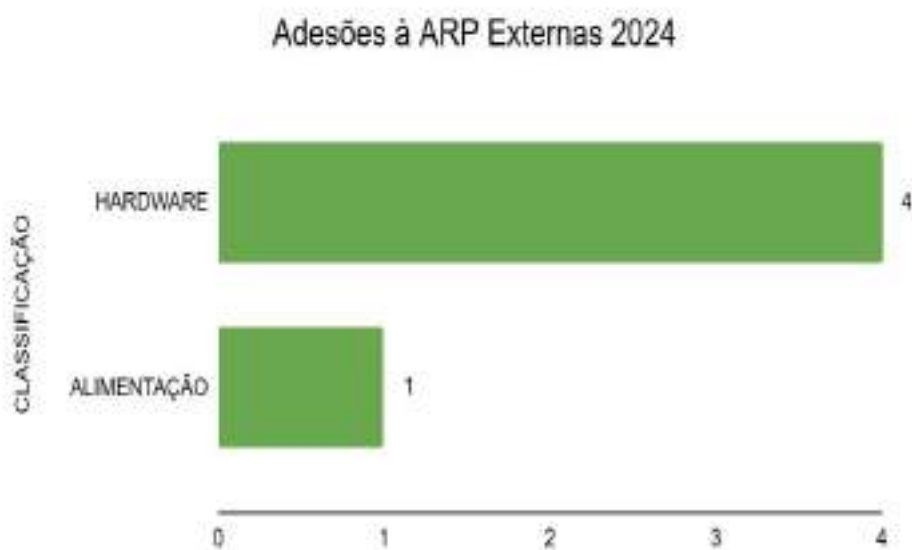


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Adesão Atas Externas

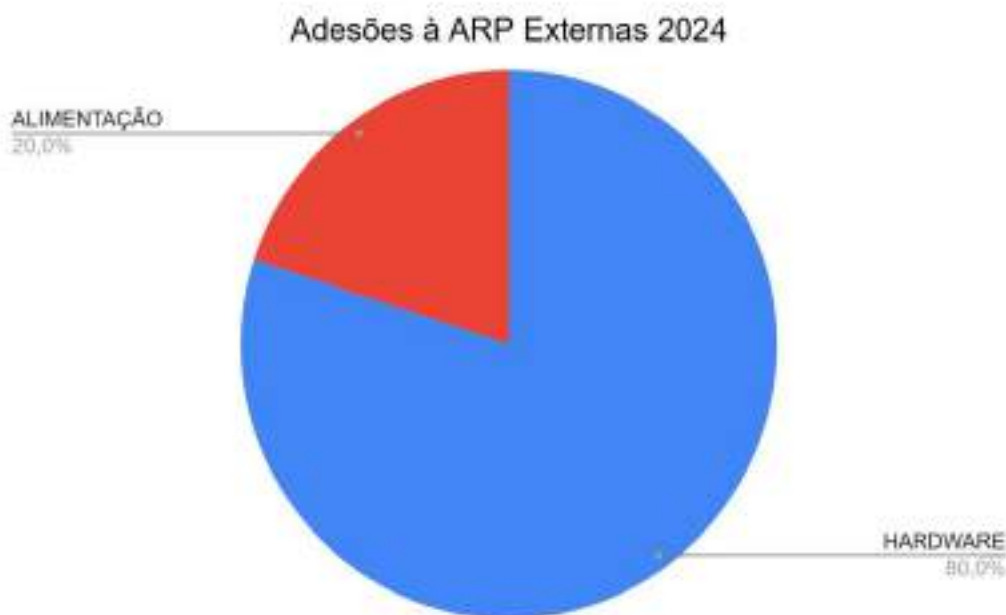
Classificação	2024
	QUANTIDADE
HARDWARE	4
ALIMENTAÇÃO	1
Total geral	5





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



Fonte:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1npwll6Mw3KD94SsPpu2uYdSfDy0pUCPe97M5X1Elpyl/edit?gid=556069934#gid=556069934>

IV. DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

A Coordenadoria de Licitação (COLIC), integrante da estrutura funcional da Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, reforçando a eficiência e a coordenação entre as diversas atividades administrativas do Tribunal de Justiça, tem suas atribuições estabelecidas na Resolução nº 56, de 07 de novembro de 2023, desempenhando papel fundamental na execução e no gerenciamento dos procedimentos licitatórios, a fim de buscar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso ao Tribunal de Justiça do Amazonas.

Sob a liderança da Coordenadora de Licitação, a COLIC assume responsabilidades estratégicas que incluem o exame, processamento e julgamento de licitações, bem como a presidência dos processos nas modalidades previstas em lei, além do assessoramento direto à Presidência do Tribunal em análises de recursos administrativos, proposição de medidas cabíveis para revogação ou anulação de licitações, e identificação de fatos supervenientes que possam comprometer a legalidade ou a viabilidade dos procedimentos licitatórios.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

É também responsável pela instauração dos processos para apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas, assim como a condução de diligências e consultas técnicas pertinentes à temática, garantindo a integridade e a qualidade das decisões no âmbito da contratação pública.

Com sua atuação estratégica e integrada à estrutura da SECOP, a Coordenadoria de Licitação reafirma sua importância como pilar essencial no funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assegurando eficiência, transparência e conformidade nos processos de aquisição e contratação, e contribuindo diretamente para o cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública e o fortalecimento da gestão institucional.

Este relatório apresenta as principais realizações da Coordenadoria de Licitação (COLIC) no ano de 2024.

1. Visão geral da organização interna da COLIC

Ao final do ano de 2023, a Coordenadoria de Licitação teve uma mudança importante na sua estrutura organizacional, quando da criação da Seção de Elaboração de Artefatos de Contratação (SEAC), que ficou responsável pela fase interna do certame, em especial a elaboração de termo de referência e minutas de edital.

A partir desta mudança, houve a reorganização do quadro de membros desta Coordenadoria, que passou a ter apenas uma chefia na função de Coordenador, um assistente de Diretor e dois grupos de membros: 3 como equipe de apoio e 3 como agentes de contratação (pregoeiros).

Com efeito, o quadro de pessoal da Coordenadoria de Licitação para o ano de 2024 ficou da seguinte forma:

Quadro de Pessoal 2023		Quadro de Pessoal 2024	
Coordenador	1	Coordenador	1
Secretário	1	Assistente de Diretor	1
Membros (Pregoeiros e Equipe de Apoio)	6	Agentes de Contratação/Pre-goeiros	3



PODER JUDICIÁRIO

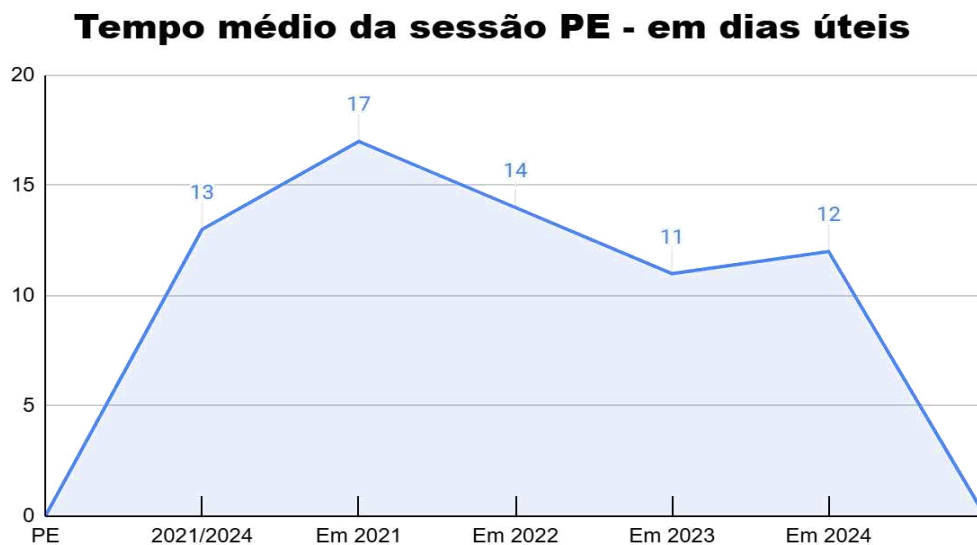
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

		Equipe de Apoio	3
Estagiários	2	Estagiários	3

De toda forma, todos os membros estão aptos a realizar todas as atividades de competência desta Coordenadoria de Licitação, destacando-se, assim, as seguintes iniciativas de organização interna da COLIC:

a) Advento do Plantão na COLIC - além do ganho administrativo na execução e respostas nos processos internos, ajudou na fase externa dos certames de pregão, pois permitiu ao pregoeiro manter as sessões abertas além do horário de expediente do TJAM, o que reduz o tempo de conclusão dos certames.

No gráfico abaixo, demonstramos como o tempo médio de sessão (entre a abertura e o encerramento), nos últimos três anos, foi sensivelmente diminuído com as mudanças implementadas neste biênio:



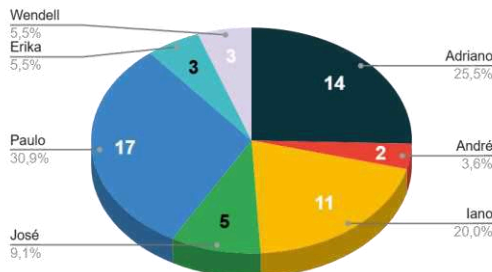
b) Estabelecimento de critérios para distribuição dos certames entre pregoeiros e equipe de apoio para evitar sobrecarga de servidores - e consequentemente o risco de erros - e também o melhor aproveitamento do servidor conforme suas capacidades;



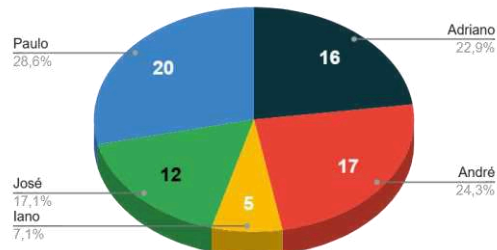
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Pregoeiros: Distribuição 2023



Pregoeiros: Distribuição 2024



c) Realização de Seminários Internos para estudos sobre a aplicação prática da Lei n. 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações (NLL). Nos eventos, realizados internamente, os membros debateram e realizaram atualização dos procedimentos e das minutas de Edital, adequando-os à NLL, além de utilizarem as ferramentas de treinamento do Comprasgov para simulação de situações dos certames sob a NLL.

Muitas das contribuições colhidas com os dois seminários internos realizados nesse período serviram de base para os dispositivos das Resoluções que regulamentaram a NLL no âmbito desta Corte de Justiça - Resolução n.º 56, de 07 de novembro de 2023 e Resolução 64, de 05 de dezembro de 2023.

A atualização da legislação aplicada aos certames e das práticas administrativas nessa fase de compras foram responsáveis pelo incremento de maior eficiência no trâmite dos processos licitatórios.

d) Participação presencial em curso de qualificação fora do Estado do Amazonas que inicialmente eram direcionados apenas ao Coordenador e/ou ao outrora Secretário e, pela primeira vez, foi ampliada a oportunidade de qualificação dos demais membros da COLIC. Como resultado imediato, a Coordenadoria ganhou em engajamento e em aprimoramento de suas habilidades nas tarefas do dia a dia, além da necessária atualização em vista do advento da Nova Lei de Licitações.

Ademais, houve a oportunização de vários outros cursos realizados na Região e na própria sede do Tribunal de Justiça, de modo a atender a demanda de treinamento e atualização dos servidores, tais como:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

N.º	NOME	CURSO	DATA	LOCAL
1	ANDRÉ LUIS DA PAIXÃO E SILVA ERIKA SOARES RODRIGUES	Curso de Pregão Eletrônico na Nova Lei de Licitações, com Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Analista de Licitações com prática no Compras.gov	25 e 26/03/2024	CESCOP - Hotel Intercity Manaus
2	ANDRÉ LUIS DA PAIXÃO E SILVA ANNA LETÍCIA PESSOA DE BRITO ANDRADE JOSE ROGERIO DE SOUSA MENDES JUNIOR ERIKA SOARES RODRIGUES LÍVIA DOS SANTOS VÁSQUEZ	Implementação e aplicação prática da Lei nº 14.133/2021 no TJAM: regulamentação interna e principais institutos da contratação pública de acordo com a NLLCA	06, 07, 08, 09/05/2024	EJUD - TJAM
3	ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE	Masterclass de Formação de Preços nas Contratações Públicas	06 e 07/05/2024	Curitiba/PR

e) Procedimento junto à SEFAZ/AM - Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas para acesso à certidão fiscal atualizada, o que ajudou na celeridade no trâmite de certames.

Antes, o procedimento era aguardar o prazo de 2h para que a licitante enviasse o referido documento, uma vez que a Coordenadoria não detinha acesso ao sistema da SEFAZ.

Atualmente, após tratativas junto ao GDEF/SEFAZ estabeleceu-se um canal de comunicação em que é possível buscar junto à Fazenda Estadual a certidão de regularidade fiscal diminuindo o risco de não apresentação e, via de consequência, a perda da melhor proposta.

f) Aprimoramento da segurança de dados pertinentes aos certames presenciais, quando da vigência da Lei 8.666/93, com a aquisição de cofre para guarda dos envelopes de propostas, reforçando o sigilo necessário para a regularidade do feito. Com o advento da NLL, migrando todas as modalidades para o procedimento eletrônico, não se fez mais necessário a utilização do artefato, sendo devolvido ao Patrimônio do Tribunal.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

g) Elaboração de planilha de gestão para apuração de dados relativos às licitações processadas da COLIC, além de possibilitar a criação de gráficos, dashboards e aplicativo de celular para melhor gestão do trabalho. No próximo tópico, serão apresentados alguns dados apurados da referida planilha.

A seguir destacamos os dados que podem ser extraídos da referida planilha em relação ao ano de 2024:

Análise Geral dos Processos Licitatórios

- Total de processos abertos - Contagem de processos no banco de dados.
- Distribuição por status do processo - Percentual ou número de processos em cada status.
- Tempo médio de tramitação:
 - Dias úteis entre a Data de abertura e Data de arquivamento.
 - Dias úteis entre início do processo e entrega/execução.
- Tempo médio na fase preparatória - Cálculo do total de dias úteis na fase preparatória.
- Tempo médio em sessão - Dias úteis entre a Sessão inicial e o Fechamento da sessão.
- Taxa de arquivamento ou conclusão - Percentual de processos que chegaram ao arquivamento/conclusão.

Análise das Licitações

- Modalidades mais utilizadas - Frequência de cada modalidade licitatória.
- Média de dias úteis por modalidade - Comparação do tempo médio de tramitação entre modalidades.
- Distribuição das licitações por ano - Quantidade de licitações realizadas em cada ano.
- Taxa de licitações com recurso - Percentual de licitações com recurso registrado.

Desempenho Financeiro

- Valor médio planejado e ajustado: Média do Valor estimado planejado e ajustado.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Diferença entre valor ajustado e contratado - Análise da variação entre valores estimados e contratados.

- Economia gerada - Média e total da Economia nas licitações.
- Percentual de economia - Comparação entre o valor estimado ajustado e o valor contratado.

- Distribuição do valor estimado por setor demandante - Análise financeira por setor.

Desempenho Temporal

- Dias úteis médios por setor demandante - Tempo médio de tramitação dos processos por setor.

- Setores com maior tempo de tramitação - Identificação dos setores que mais demandam tempo para finalizar seus processos.

- Dias úteis médios por agente de contratação - Comparação do desempenho entre agentes de contratação.

- Tempo médio até homologação, revogação ou anulação - Análise temporal entre o fechamento da sessão e a decisão final.

- Dias úteis entre início da sessão e entrega/execução: Cálculo do tempo médio entre início da sessão e a entrega ou execução.

Participação dos Licitantes

- Número médio de licitantes vencedoras por processo.
- Distribuição dos vencedores por setor - Identificação dos setores que mais realizam contratações com maior número de licitantes vencedoras.

- Percentual de licitações com mais de um vencedor - Taxa de processos com múltiplos vencedores.

Outras Estatísticas

- Tempo total do processo (úteis e corridos):
 - Tempo útil desde abertura até entrega.
 - Dias corridos totais desde abertura até arquivamento.



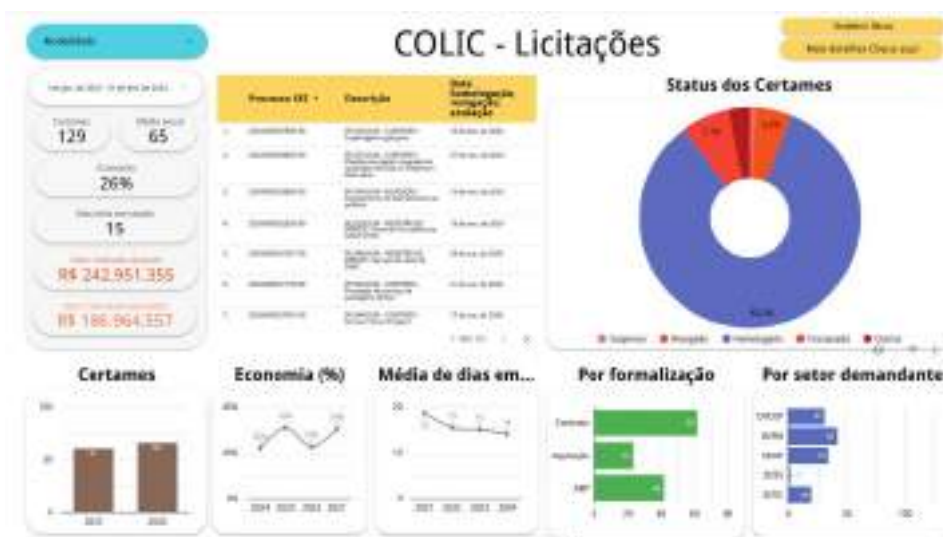
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Análise sazonal - Identificação de meses com maior volume de abertura ou encerramento de processos.

h) Relatórios, Dashboards e aplicativo da COLIC

Com os dados disponíveis, foi possível criar dashboards com a utilização do Google Looker Studio, que pode ser acessado tanto no [site da COLIC](#), como também diretamente no site do [DASHBOARD COLIC](#):



Além disso, o aplicativo para celular com os dados foi também desenvolvido com a utilização da ferramenta Google AppSheet. A instalação pode ser realizada clicando [aqui neste link](#). A depender do setor do usuário, é possível verificar os detalhes dos processos licitatórios dos anos de 2021 a 2024, facilitando a visualização dos dados por ser um meio mais prático.

Com efeito, os referidos dados estão sendo utilizados na alimentação da planilha do “[Observatório de Dados](#)” elaborado pela Secretaria de Administração deste Tribunal.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



2. Produtividade da COLIC no ano de 2024

No exercício de 2024, a Coordenadoria de Licitação (COLIC) processou 70 procedimentos licitatórios, sendo:

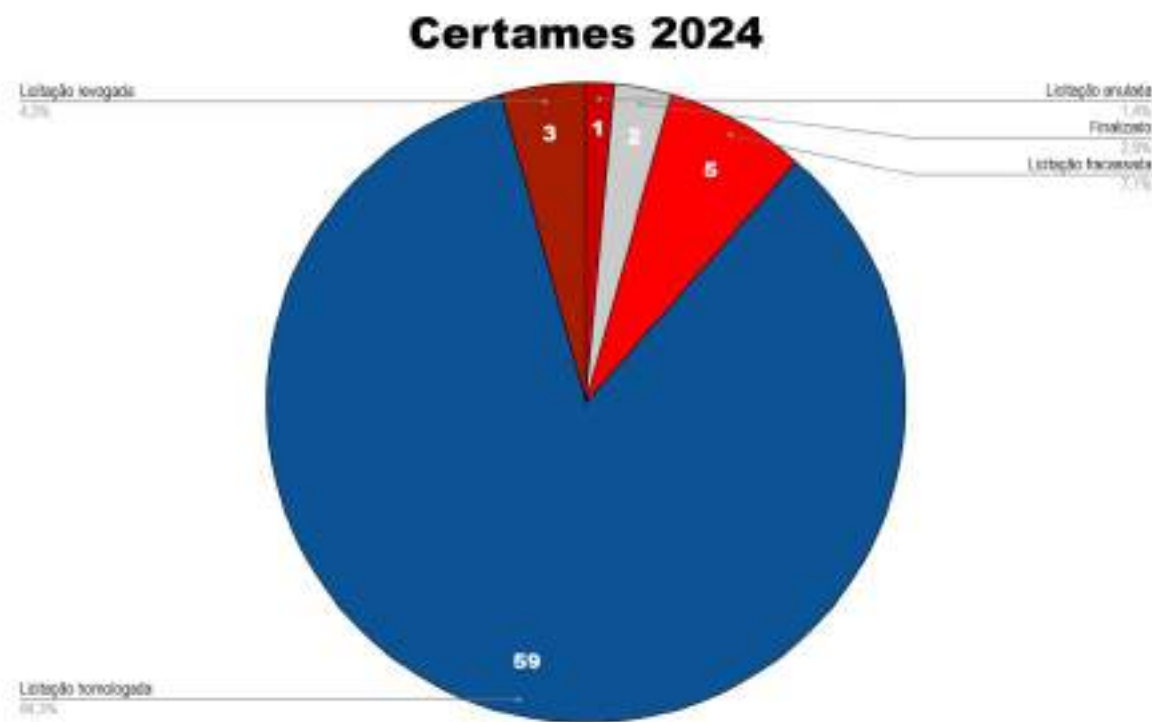
- 2 concursos - VI Júri Simulado da ESMAM – Dra Edna Maria Machado e o 2º Prêmio Desdora Nayde Vasconcelos de Artigos científicos;
- 2 concorrências homologadas - Reforma e ampliação do Fórum Des. Azarias Menescal e a Construção do Novo Fórum de Alvarães;
- 66 pregões eletrônicos - sendo 57 homologados, 4 fracassados, 4 revogados e 1 anulado.

Com duração média entre a abertura do certame e a sua homologação de 15 dias para pregões eletrônicos e 70 dias para as concorrências, e pública transparência dos seus atos, ressalta-se que a economia gerada para o Tribunal de Justiça, através do montante acima indicado, foi de R\$ 21,9 milhões, equivalente à 23,68%, demonstrando eficiência e conformidade dos processos de contratações públicas realizadas por este órgão.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



- **23,68%** de economia nas contratações;
- **R\$ 94 milhões** foi o valor total contratado, sendo que foram estimados em contratações R\$ 135 milhões;
- **5,5 meses** foram necessários, em média, para finalizar a fase de planejamento e **7,6 meses** para que fosse possível concluir a contratação: recebimento do objeto, execução do serviço, assinatura do contrato, assinatura da ARP;
- **57 licitantes diferentes** foram contratados no biênio, sendo:
 - 28 contratos administrativos;
 - 20 atas de registro de preços; e
 - 11 aquisições ;
- Sobre a **média de dias úteis no ano de 2024**, foi apurado que:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- **118 dias úteis** foram necessários para finalizar a **fase preparatória** (que se encerra na data de divulgação do edital);
- **167 dias úteis** foram necessários para finalizar o processo administrativo (desde a inauguração até o arquivamento);
- **13 dias úteis** foram necessários para a Presidência homologar o certame, quando interposto recurso;
- **3 dias úteis** foram necessários para a Presidência homologar o certame, quando não interposto recurso;
- **186 dias úteis** foi o prazo médio para a efetiva contratação do objeto do certame (desde a inauguração do processo até a efetiva assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, execução do serviço ou entrega do objeto).
- **58 dias úteis** foi o prazo médio para efetiva contratação, quando contado a partir da data de encerramento da sessão licitatória;

Ademais, as licitações mais relevantes para o planejamento do TJAM no ano de 2024 foram concluídas com sucesso, quais sejam:

Certame	Valor estimado (R\$ milhões)	Valor contratado (R\$ milhões)	Economia
Concorrência 001/2024 - CONTRATO - Novo Fórum de Alvarães	R\$ 2,11	R\$ 1,81	14,01%
Concorrência 002/2024 - CONTRATO - Reforma e ampliação do Fórum Des. Azarias Menescal	R\$ 13,84	R\$ 11,74	15,19%

O ano de 2024 foi marcado por desafios e conquistas significativas.

A implementação da Lei n. 14.133/21 certamente foi um dos maiores desafios, uma vez que exigia o envolvimento de vários setores e mudanças de algumas rotinas de trabalho.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Embora tenhamos enfrentado obstáculos, obtivemos resultados positivos em relação às metas estabelecidas. Estamos comprometidos em aproveitar as oportunidades identificadas e avançar em direção aos objetivos estratégicos da organização.

V. DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO

As atribuições da Divisão de Logística de Transportes e Manutenção - DVLTM estão contidas no art. 342 da Resolução n. 56/2023- TJAM, é responsável pelo controle, uso, guarda, conservação, manutenção, abastecimento e gerenciamento de toda a frota dos veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A Divisão passou por reestruturação e hoje é organizada em duas seções: a Seção de Logística e Transporte e a Seção de Assistência Operacional de Transporte.

No interesse do processo em tela, esta DVLTM informa relatório das atividades realizadas por essa Divisão no ano de 2024:

- Passamos a atender todas as nossas demandas de solicitações de veículos através da plataforma Help Desk.
- Qualificamos nossos motoristas junto a Escola Pública de Trânsito, onde fizemos o curso de Direção Defensiva, conforme acordo de Cooperação Técnica firmado entre este Poder e o Detran.
- Efetuamos a renovação de nossa frota de veículos de serviço.
- Hoje trabalhamos somente com veículos praticamente do ano em curso.

Esta DVLTM, no que se refere aos veículos, temos as seguintes ações, listadas abaixo, tomadas desde 2024, visando atender a Resolução do CNJ de nº 400/2021, que determina, em seu artigo 24, que os órgãos do poder judiciário implementem plano para reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa resultantes de seu funcionamento até 2030. Com isso, estamos visando exatamente a melhor qualidade do ar, a busca pela excelência no que se refere a descarbonização do Poder Judiciário e o melhor atendimento aos nossos demandantes.

- Aquisição de veículos oficiais de representação híbridos, autocarregáveis (Corollas para uso dos Desembargadores) - já efetivada.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

- Troca de veículos oficiais de serviço, veículos novos, com tecnologia avançada que emite menos poluentes, veículos híbridos.

- Iniciamos estudos para alterar processo licitatório para incluir álcool como combustível usual de nossos veículos.

- Iniciamos estudos para adquirir placas solares para obter energia limpa para esta Central.

-Em nossos veículos a Diesel, já usamos o ARLA 32, um fluído automotivo que atua nos sistemas de exaustão como agente redutor de até 98% das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), transformando-os em vapor d'água e nitrogênio.

Manutenção regular dos veículos:

Uma das maneiras mais simples de reduzir as emissões de gases poluentes da frota é garantir que os seus veículos se mantenham bem conservados. As verificações regulares de manutenção podem ajudar a identificar e corrigir quaisquer problemas que possam estar contribuindo para a poluição.

Isso pode incluir medidas simples, como se certificar de que os filtros de ar estejam limpos, os pneus estejam devidamente calibrados e os motores funcionando de maneira eficiente. Assim, ao manter os seus veículos em condições ideais, você pode reduzir significativamente o impacto ambiental causado por eles.

Transição para veículos mais limpos:

Investimos em veículos híbridos para a nossa frota que deve ser a chave para reduzir significativamente as emissões. Esses veículos não emitem gases de escape, o que os torna uma opção bem mais sustentável e limpa em comparação aos veículos tradicionais a gasolina e diesel. Já efetuamos a troca de 27 veículos modelo Corolla Flex, para modelo Altis Premium híbridos.

Embora o investimento inicial possa ser mais alto, os benefícios a longo prazo em termos de sustentabilidade e economia operacional tornam essa escolha extremamente valiosa para o futuro da nossa frota.

Treinamento de motoristas:

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Encorajar os nossos motoristas a aperfeiçoarem suas habilidades também pode ajudar a reduzir as emissões. Isso inclui evitar alguns vícios ao volante como direção agressiva, marcha lenta excessiva e excesso de velocidade.

Ao conduzir a uma velocidade moderada e estar atento às acelerações e frenagens, os condutores podem reduzir significativamente o consumo de combustível e as emissões de gases poluentes e, mais importante, garantir a sua segurança.

Uso de sistemas para gestão de frotas:

Um sistema de telemetria pode fornecer informações valiosas sobre as operações da frota e ajudar a identificar áreas de melhoria. Ao monitorar fatores como consumo de combustível, desempenho do motor e comportamento do motorista, você pode otimizar a eficiência da sua frota e reduzir as emissões.

Além disso, a telemetria também é útil para acompanhar os cronogramas de manutenção e prevenir possíveis problemas que poderiam resultar em outros riscos, como evitar quebras inesperadas e reduzir o tempo de inatividade dos veículos, se tornando assim uma ferramenta essencial para a gestão eficiente e preventiva da frota.

Gerenciamento de rotas:

Considerar a logística do percurso também ajuda a minimizar o impacto ambiental. Similar à manutenção preventiva, a definição prévia das rotas promove a redução de CO₂, já que é possível escolher a distância mais adequada para realizar uma atividade e, como resultado, gastar menos combustível.

Pneus adequados e calibrados:

Ações simples que podem ser facilmente implementadas na frota são manter os pneus adequadamente calibrados ou optar por pneus de menor resistência ao rolamento, que além do apelo ecológico por demandarem menos energia, também aquecem menos e fluem melhor na pista.

Vale ressaltar que pneus bem cuidados não apenas contribuem para a eficiência do combustível, mas também para a segurança e durabilidade dos veículos.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****Políticas de uso de veículos:**

Estabelecer diretrizes nessa Corte de Justiça para reduzir o uso de veículos em momentos desnecessários é uma ação crucial. Promover alternativas como videoconferências para reuniões, principalmente com outras Comarcas ou compartilhamento de carros para deslocamentos. Temos tratado desse assunto rotineiramente com nossos demandantes.

O grande propósito ao adotarmos essas práticas sustentáveis em nossa frota é colaborar com a preservação do meio ambiente, porém, os benefícios não se limitam a isso, alcançaremos também a eficiência operacional e a imagem desta Corte de Justiça.

O objetivo é diminuir gradativamente a emissão de gases poluentes, a partir do controle dos lançamentos de veículos. Para isso, estamos constantemente monitorando o mercado de modelos híbridos e elétricos para investimentos futuros.

Certo do pronto entendimento para o exposto, desde já agradeço.

VI. DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

A Divisão de Contratos e Convênios é unidade administrativa vinculada à Secretaria de Compras, Contratos e Operações (SECOP), subordinada à Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SECAD), sendo responsável pela análise, elaboração, correção, formalização, controle, acompanhamento, gestão, execução e fiscalização administrativa dos contratos e seus consectários, convênios, acordos e demais ajustes congêneres, firmados e que venham a ser celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

As atividades, competências e cargos relativos à Divisão de Contratos e Convênios estão dispostos na Resolução 056/2023 deste Tribunal de Justiça do Amazonas.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



Organograma da Divisão de Contratos e Convênios (DVCC)

Diretoria da Divisão de Contratos e Convênios

Subseção IX, Artigo 330 da Resolução 056/2023

ATJ	-	Assessoria	Técnico-Jurídica
Subseção	X,	Artigo 331 da	Resolução 056/2023

SGC - Seção de Gestão Contratual

Subseção XI, Artigo 332 da Resolução 056/2023

SCOA - Seção de Convênios e Outros Ajustes

Subseção XII, Artigo 333 da Resolução 056/2023

SGCV - Seção de Alocação de Mão de Obra e Gestão da Conta-Depósito Vinculada


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Subseção XIII, Artigo 334 da Resolução 056/2023

SEFOS - Seção de Execução de Fornecimentos e Serviços

Subseção XIV, Artigo 335 da Resolução 056/2023, alterada pela Resolução 016/2024

O ano de 2024 foi marcado por significativas mudanças na área de contratações do órgão, dentre as quais destacam-se:

Inclusão do Plano Anual de Contratações na dinâmica dos fluxos operacionais: Durante o Biênio 2023/2024, a Divisão de Contratos e Convênios empreendeu esforços para integrar aos fluxos operacionais de trabalho as diretrizes formais do Plano Anual de Contratações, ferramenta de eficiência administrativa e otimização dos gastos públicos elaborada anualmente pela Secretaria Geral de Administração em conjunto com a Secretaria de Planejamento e os setores demandantes;

Desafio da implantação dos fluxos relacionados à Nova Lei de Licitações e Contratos: Com o marco final de aplicação da Lei 8.666/93 e a elaboração da Resolução 64/2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas, inaugurou-se um período de grande aprendizado, aperfeiçoamento de fluxos, revisão de métodos de trabalho e articulação com outros órgãos públicos, tanto para assuntos operacionais como para o compartilhamento de experiências relacionadas a compras públicas;

Aprimoramento da Transparência das Contratações: Durante o Biênio 2023/2024, a DVCC dedicou-se à promoção da transparência às contratações firmadas pelo Tribunal, em conformidade com as normas legais e regulamentares estabelecidas, promovendo a adequação do Portal da Transparência, na seção de contratos, convênios e congêneres, às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Ranking da Transparência, e do Programa Nacional de

Transparência

Pública.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Revisão da Cláusula de Proteção de Dados: O Biênio em questão foi marcado por um trabalho de articulação junto às empresas contratadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e partícipes de acordos e instrumentos congêneres para a construção de uma cultura de responsabilidade em relação ao tratamento de dados pessoais e a formalização de dispositivo contratual mais elaborado, para atender às sensibilidades do tema, em observância à Lei n. 13.709/2018;

Revisão das cláusulas contratuais acerca de reserva de vagas: Com o advento da Lei 14.133/2021 e outras legislações que determinam a reserva de vagas em contratos administrativos deste Poder Judiciário, revisou-se as minutas contratuais padronizadas deste Tribunal de Justiça a fim de atender às ações afirmativas indicadas nas normas a seguir: Lei Estadual n.º 3.988/2014, Resolução 307 do Conselho Nacional de Justiça, Art. 135 da Lei Promulgada Estadual nº 241/2015, alterado pela Lei Estadual 5.916/2022, Resolução 497/2023 do Conselho Nacional de Justiça, Art. 68 do decreto Estadual nº 47.133/2023, Art. 92, XVII da Lei 14.133/2021 e art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Art. 92, XVII da Lei 14.133/2021 e art. 93 da Lei nº 8.213/91;

Reestruturação funcional da Divisão de Contratos e Convênios: Com a edição da Resolução 056/2023, a Divisão de Contratos e Convênios, como unidade da Secretaria de Compras, Contratos e Operações, vinculada à Secretaria Geral de Administração, teve sua estrutura organizacional alterada. A norma consolidou a atuação da Assessoria Técnico-Jurídica, conferindo celeridade e acurácia às análises das minutas contratuais e demais trâmites das relações derivadas das contratações públicas. Posteriormente, com a publicação da Resolução nº 16/2024, a qual altera a Resolução nº 056/2023, houve mudanças nas atividades realizadas pela Seção de Execução de Fornecimentos e Serviços, que com advento da criação da Comissão Processante Permanente de apuração do Processo Administrativo Sancionatório, as infrações administrativas no âmbito das licitações e contratações passaram a ser de responsabilidade da supramencionada comissão.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Capacitação dos servidores atuantes nos processos de contratações: no Biênio 2023/2024, foram feitas importantes capacitações dos servidores das unidades administrativas envolvidas na rede de compras do TJAM, destacando-se cursos de aprofundamento na Lei 14.133/2021.

DADOS QUANTITATIVOS

Os dados quantitativos das atividades desenvolvidas pela DVCC ao ano de 2024 são:

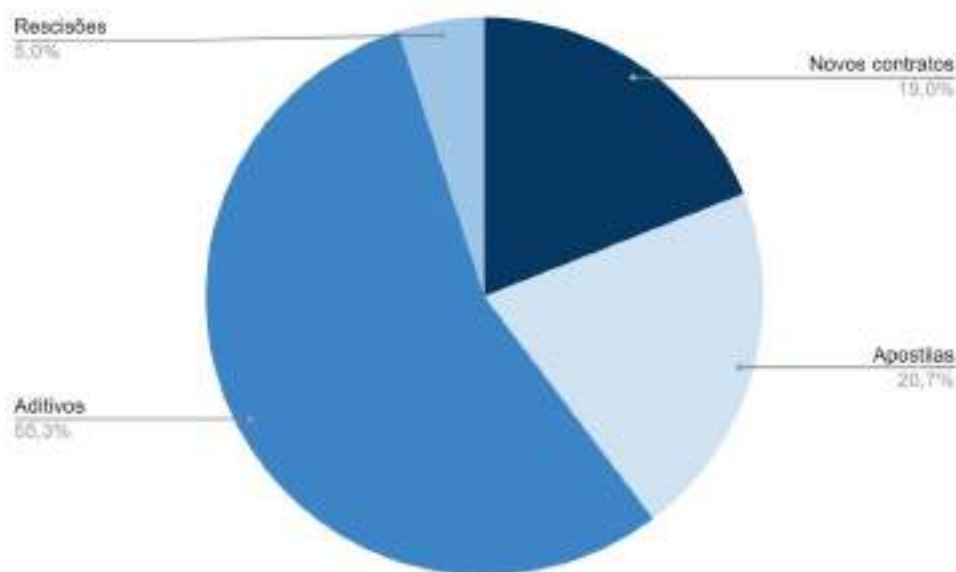
PRODUÇÃO DA UNIDADE EM NÚMEROS

SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL - SGC	
Tipo de Instrumento	Ano 2024
Contratos Administrativos e Locações	57
Aditivos	166
Apostilas	62
Termos de Rescisão	15
TOTAL DE INSTRUMENTOS FORMALIZADOS SGC	300



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



Em 2024, balizadas pelo Plano Anual de Contratações e alinhadas às diretrizes estratégicas do Tribunal, foram formalizadas **57 (cinquenta e sete) novas contratações**, publicadas no período de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2024.

Em relação aos contratos em vigor em 03/02/2025, existem **139 (cento e trinta e nove) avenças em vigência regular**.

No que concerne aos valores despendidos nas contratações firmadas no exercício de 2024, destacam-se os **investimentos em infraestrutura, totalizando R\$ 21.121.346,82 (vinte e um milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e seis reais, e oitenta e dois centavos)**.

No que concerne aos valores despendidos nas contratações firmadas no Biênio 2023/2024, destacam-se os **investimentos em infraestrutura, totalizando R\$ 82.398.876,21 (oitenta e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)** em contratos de obras.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES FORMALIZADAS EM 2024

Natureza	Objeto contratado	Valor (R\$)
OBRAS E INFRAESTRUTURA	Construção do Fórum de Iranduba	5.330.330,37
	Construção do Fórum Azarias Menescal	11.740.714,12
	Construção do Fórum de Alvarães	1.813.675,74
	Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaica	2.236.626,59
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	Internet via satélite de baixa órbita	2.474.636,88
	Modernização da rede LAN	4.794.720,00
	Gerenciamento de acessos privilegiados	4.334.024,75
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Limpeza e Conservação das unidades da Capital	7.429.393,92
	Limpeza e Conservação das unidades do Interior	5.953.800,00
OUTROS	Locação de veículos	8.634.600,00*
	Passagens aéreas	4.200.000,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Secretariado (unidades judiciais)	17.814.790,56	

* Vigência de 60 (sessenta meses)

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES - SCA	
Tipo de Instrumento	Ano 2024
Convênios	6
Termos aditivos em convênios	10**
Cessão de uso de bem móvel	1
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso de Área para Órgãos Públicos do Complexo Aeroportuário - Aeroporto de Manaus.	1
Cessão Gratuita de Uso de Bem Imóvel	3
Acordo de Cooperação Técnica	78
Termo aditivos em Acordos de Cooperação Técnica	73**
Termo de Reciprocidade	14
Aditivos em Termos de Reciprocidade	19**
Termo de Compromisso	16
Termo de Adesão	2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Termo de Doação	12
Termo de Cooperação Judiciária**	4
TOTAL	239

Importante salientar que a relação de **todos os instrumentos relacionados aos convênios e congêneres** que foram consignados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, podem ser acessados através do link: <https://www.tjam.jus.br/index.php/transparencia/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/acordos-terminos-convenios-e-protocolos-vigentes>,

Para melhor visualização no que diz respeito ao ano de 2024, elaboramos o gráfico abaixo:

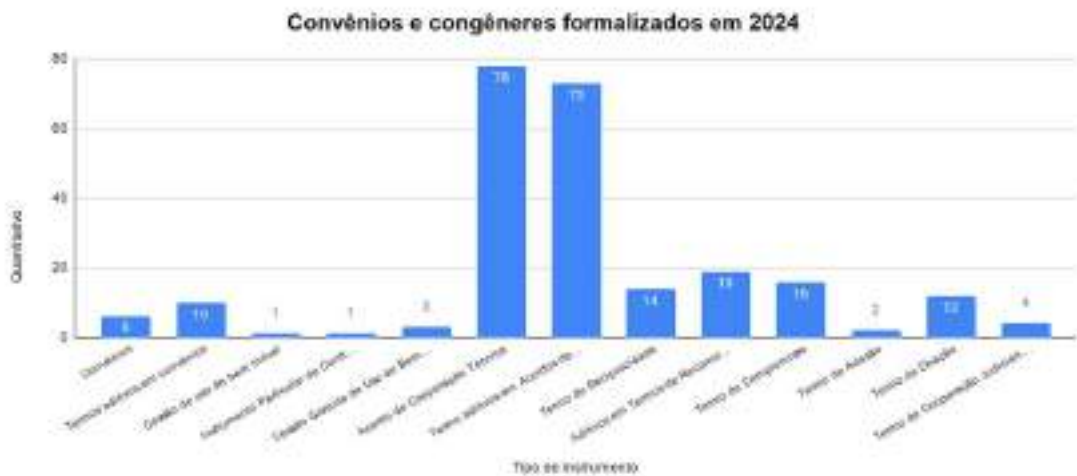


Gráfico Geral de Convênios e Congêneres firmados em 2024.

* Até 31 de dezembro de 2024

** Os termos aditivos referentes ao ano de 2024, em sua **grande maioria**, tem por objeto a alteração de cláusula relativa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e Resolução nº 363/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - SEFOS

Atividade	Ano 2024
Processos de pagamento decorrentes de relações contratuais (exceto pagamentos de contratações de mão de obra alocada)	1.026

Quanto ao custeio executado, descrito no **Anexo - Relatório de Consumo**, informa-se que o somatório total de despesas proveniente dos serviços contratados no **ano financeiro 2024**, até a competência de Novembro, reside no montante de **R\$ 31.544.525,98 (trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)** com o pagamento das despesas oriundas de serviços contratados.

Complementarmente, no que se refere ao panorama geral do plano de obras, conforme **Anexo - Execução de Obras Vigentes**, verifica-se que do montante contratado de **R\$ 70.658.162,09 (setenta milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos)**, até a presente data foi executado o valor geral de **R\$ 19.481.330,81 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e um centavos)**, o que equivale a cerca de 27,57% do total contratado.

SEÇÃO DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E GESTÃO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA - SGCV

Atividade	Ano 2024
Processos de pagamentos decorrentes de relações contratuais	218


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Processos autuados de movimentação de conta-depósito vinculada	100
Notificação Contratual	28
TOTAL DA ATIVIDADE	346

** Os dados são referentes ao período de janeiro/24 a novembro/24.*

Atualmente, temos 15 (quinze) contratos administrativos com mão de obra residente nas dependências das unidades jurisdicionais integrantes da estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, totalizando 995 (novecentos e noventa e cinco) colaboradores.

ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA VINCULADA À DIRETORIA DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Atividade	Ano 2024
Elaboração de minuta de instrumento contratual	70
Análise de processos administrativos e elaboração de informação	95
Realização de pesquisas jurídicas relativas a atividades da Divisão de Contratos e Convênios	21
Elaboração de Notas Técnicas	9
Participação em reuniões	59
TOTAL DA ATIVIDADE	254



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

* Os dados são referentes ao período de janeiro/24 a novembro/24.

SUMÁRIO DOS RELATÓRIOS DETALHADOS DAS SEÇÕES DA DVCC

RELATÓRIOS DA SEÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL - SGC

- * [Todos os contratos vigentes](#)
- * [Contratos de obras vigentes](#)
- * [Contratos com mão de obra alocada](#)
- * [Gráfico de contratação por modalidade](#)

RELATÓRIOS DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS - SEFOS

- * [Relatório de consumo](#)
- * [Relatório de contratos de obras vigentes](#)

RELATÓRIOS DA SEÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES - SCOA

- * [Listagem de convênios e congêneres](#)
- * [Planilha detalhada dos convênios e congêneres](#)
- * [Informação acerca do Acordo de Cooperação Técnica - ACT nº 036/2022 \(Rescindido\)](#)
- * [Cronograma de desembolso e acréscimos do Convênio nº 001/2023 - FUNJEAM](#)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

[*Lista dos contratados no âmbito do Convênio nº 001/2023 - FUNJEAM](#)

RELATÓRIOS

-

ATJ

[*Atividades Gestão 2023/2024](#)

[*Contratações em andamento](#)

RELATÓRIOS DA SEÇÃO DE SERVIÇOS COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

GESTÃO DA CONTA VINCULADA - SGCV

[*Relação nominal dos prestadores de serviço](#)

[*Quantitativo de terceirizados por contrato](#)

[*Controle de abertura de contas vinculadas](#)

VII. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

A Divisão de Patrimônio e Material, unidade vinculada diretamente à Secretaria de Compras, Contratos e Operações, é responsável por planejar, supervisionar, acompanhar, armazenar e organizar bens permanentes deste Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como o controle do estoque de bens de consumo, além de efetuar o registro dos bens permanentes e de consumo no sistema AJURI, consubstanciadas essas atividades nos princípios da transparência, prestação de contas e continuidade do serviço público.

Como regra geral, a compra do bem material será realizada pelo procedimento licitatório pertinente ou compra direta, depois será tombado pela Divisão de Patrimônio e Material e, por fim, encaminhado à Secretaria de Orçamento e Finanças para registro no sistema.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

No decorrer de 2024 a Divisão de Patrimônio e Material realizou diversas atividades de competência deste setor para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

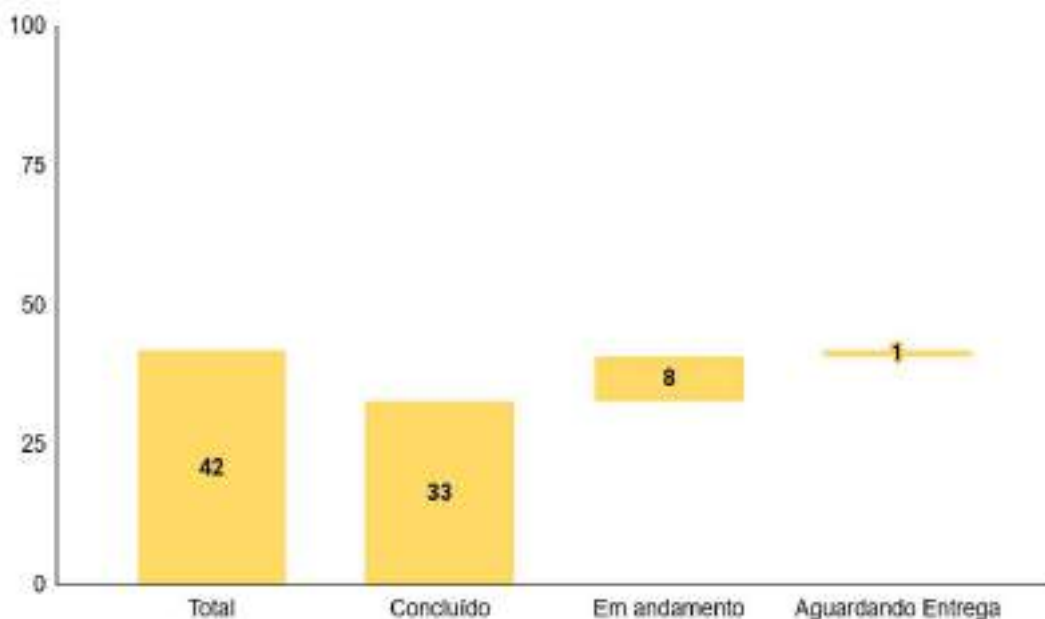
Apresentamos a seguir o relatório das atividades desta Divisão no ano de 2024.

1. SEÇÃO DE PLANEJAMENTO

- Estudos Técnicos Preliminares elaborados;

A atividade de elaboração de Estudos Técnicos Preliminares tem como atividades agregadas as análises das cotações realizadas pela Divisão de Compras e Operações para a conclusão do mapa de preços, assim como o acompanhamento da licitação desde diligências anteriores ao período da licitação quanto diligências que ocorrem durante a licitação em conjunto com a análise das propostas e documentos de habilitação. Ressaltando a importância do acompanhamento no Plano de Contratações Anual - PCA.

Elaboração de ETP 2024



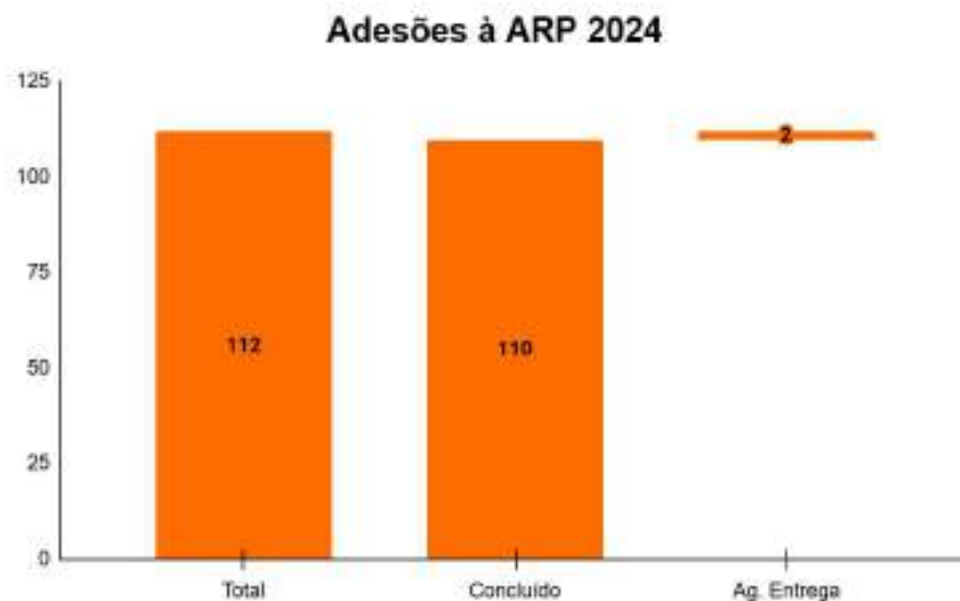
- Adesões a Atas de Registros de Preços

A atividade de adesão à Ata de Registro de Preços tem como atividades agregadas a comunicação direta junto à empresa para envio de Notas de Empenho, acompanhamento de prazos de entrega e cobrança em casos de atraso, realização de atesto de entrega e envio do processo para assessoria jurídica em casos de não atendimento aos prazos de entrega do material por parte do fornecedor.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



- Manutenção de Mobiliário

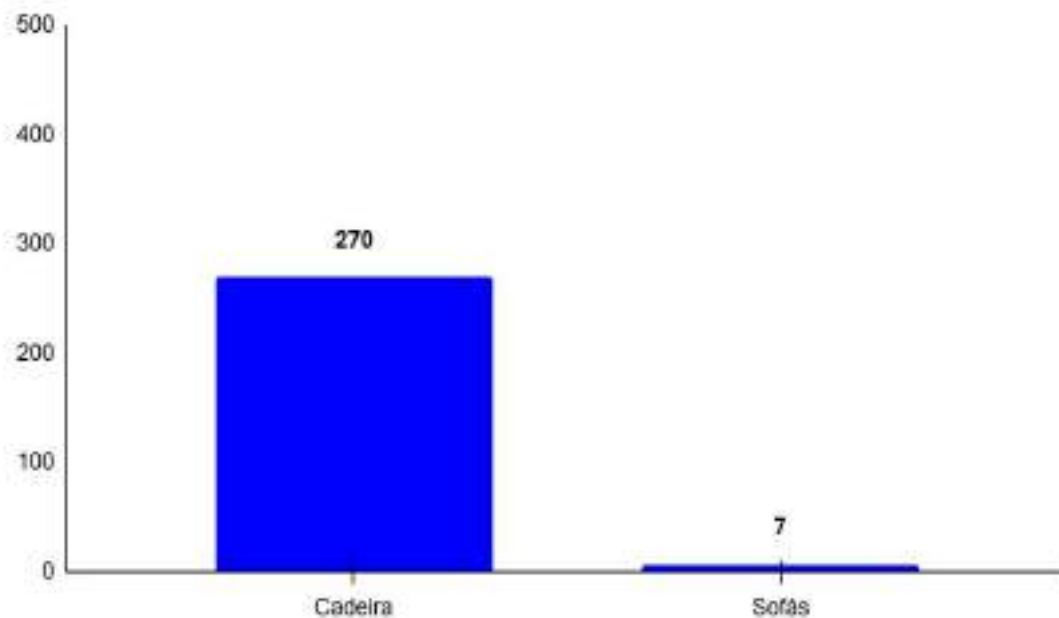
A atividade de manutenção de mobiliário envolve em parte a Seção de Logística/operacional que trabalha na seleção do material apto à manutenção e a Seção de Planejamento que acompanha a manutenção, atesta os serviços realizados e informa ao contratado para a realização do pagamento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manutenção de mobiliário 2024



- Plano de Contratações Anual

Além das atividades informadas acima, esta Seção é também responsável pelo levantamento das demandas de compras desta Corte de Justiça, levantando as necessidades e acompanhando a execução do planejamento de compras para o período.

2. SEÇÃO DE LOGÍSTICA OPERACIONAL

2.1. Visão Geral

A Seção de Logística Operacional desempenha uma função primordial na movimentação eficiente de materiais e mobiliário dentro do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Nosso principal objetivo é atender às demandas de todos os setores de forma rápida e eficaz, garantindo que os recursos necessários estejam sempre disponíveis onde são precisos. As atividades desta seção abrangem desde a entrega e recolhimento de itens até a organização de layouts e gestão de estoque.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

2.2. Atividades Detalhadas:

No ano de 2024, a Seção de Logística Operacional executou uma variedade de tarefas essenciais, conforme detalhado abaixo:

- **Entregas:** Distribuímos materiais e mobiliário para diversos setores do TJAM, assegurando que cada local de trabalho estivesse adequadamente equipado.
- **Recolhimentos:** Coletamos materiais e mobiliário que precisavam ser movidos, reparados ou realocados, mantendo os espaços organizados e funcionais.
- **Organização de Layouts:** Reorganizamos espaços físicos para otimizar a utilização e o fluxo de trabalho, adaptando os ambientes às necessidades dos usuários.
- **Movimentação de Estoques:** Gerenciamos o estoque de materiais, garantindo que os itens estivessem armazenados de forma adequada e disponíveis para uso imediato.
- **Abastecimento para o Interior (Transportadora):** Coordenamos o envio de materiais para as comarcas do interior, utilizando serviços de transportadoras para garantir a entrega segura e oportuna.

2.3. Quantitativo de Atividades (2023-2024)

A tabela a seguir apresenta um resumo quantitativo das atividades realizadas pela Seção de Logística Operacional durante o biênio 2023-2024:

ATIVIDADES	JAN/ 2024	FEV/ 2024	MAR/ 2024	ABR/ 2024	MAI/ 2024	JUN/ 2024	JUL/ 2024	AGO/ 2024	SET/ 2024	OUT/ 2024	NOV/ 2023	DEZ/ 2024	TOTAIS
ENTREGAS	84	83	107	112	69	60	61	77	65	80	106	45	949
RECOLHIMENTOS	12	37	46	49	37	53	56	50	32	20	24	41	457
LAYOUT	5	10	6	17	16	8	3	6	8	17	18	25	139
MOVIMENTAÇÃO / ESTOQUE	27	14	26	22	25	12	25	31	35	33	16	21	187



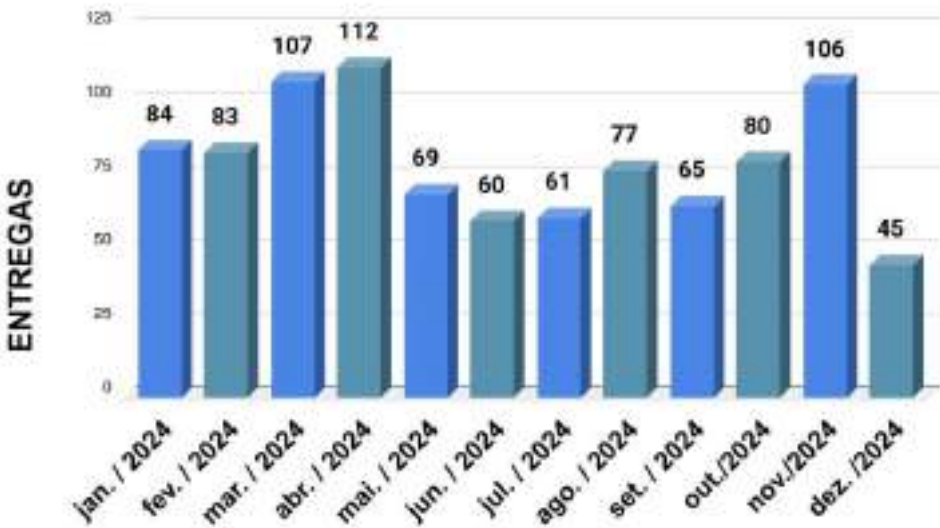
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TRANSPORTADORA	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	12
TREINAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4 PRINCIPAIS ATIVIDADES:

2.4.1 **Gestão de Suprimentos:** Responsável pela distribuição de materiais, como móveis, equipamentos de informática e outros suprimentos essenciais.

ENTREGAS ANO 2024



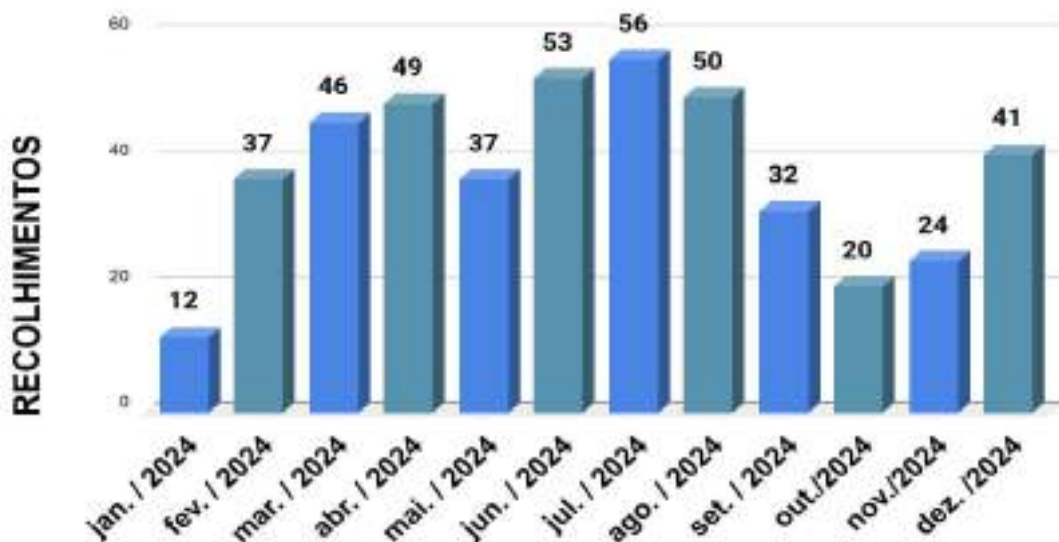
2.4.2 **Gestão de Espaços Físicos:** Encarregada da organização, recolhimento e layout dos prédios, gabinetes e varas.

RECOLHIMENTOS ANO 2024

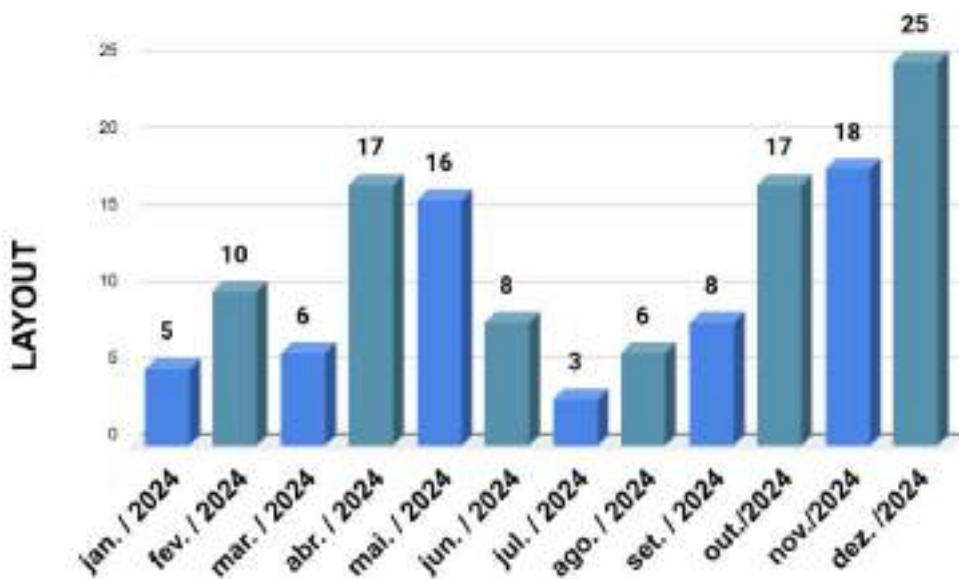


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



LAYOUTS ANO 2024



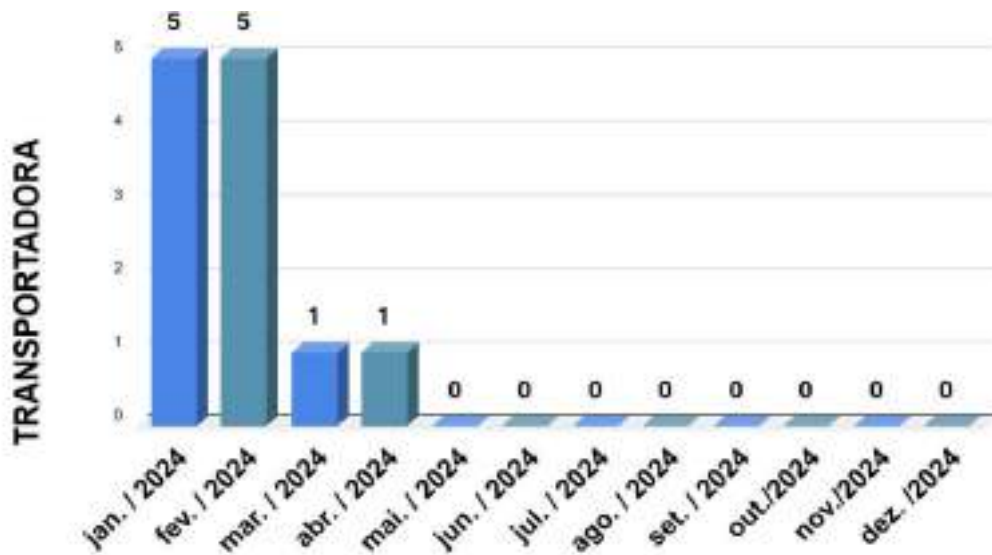
2.4.3 Transporte e Distribuição: Coordenar o transporte de materiais entre as unidades judiciais e administrativas, incluindo o serviço de transportadoras para as comarcas do interior e região metropolitana é utilizado o serviço da transportadora.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ENTREGAS POR TRANSPORTADORAS - 2023/2024



2.4.4 Gestão de Pessoas: Planejar a alocação de servidores e colaboradores para atender às demandas de forma eficiente.

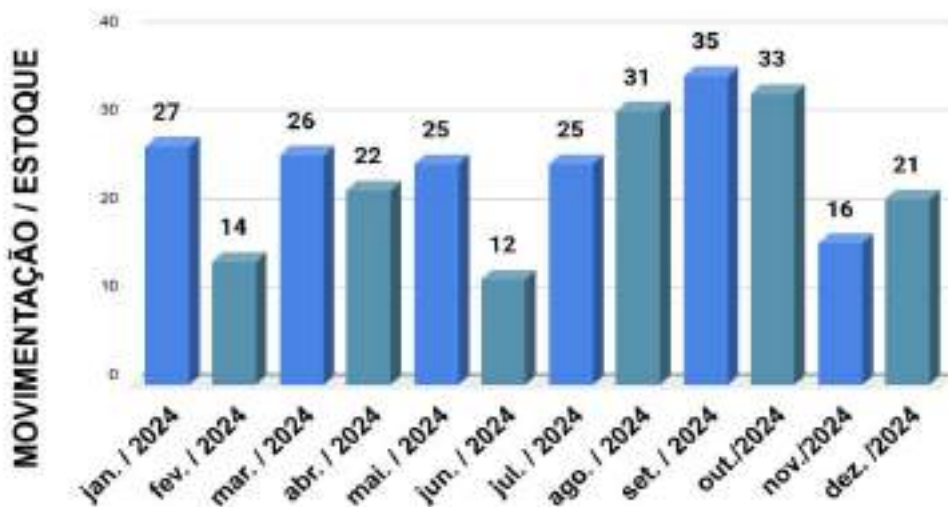
2.4.5 Segurança Patrimonial: Zelar pela proteção e integridade dos bens do TJAM.

MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUES - 2023/2024



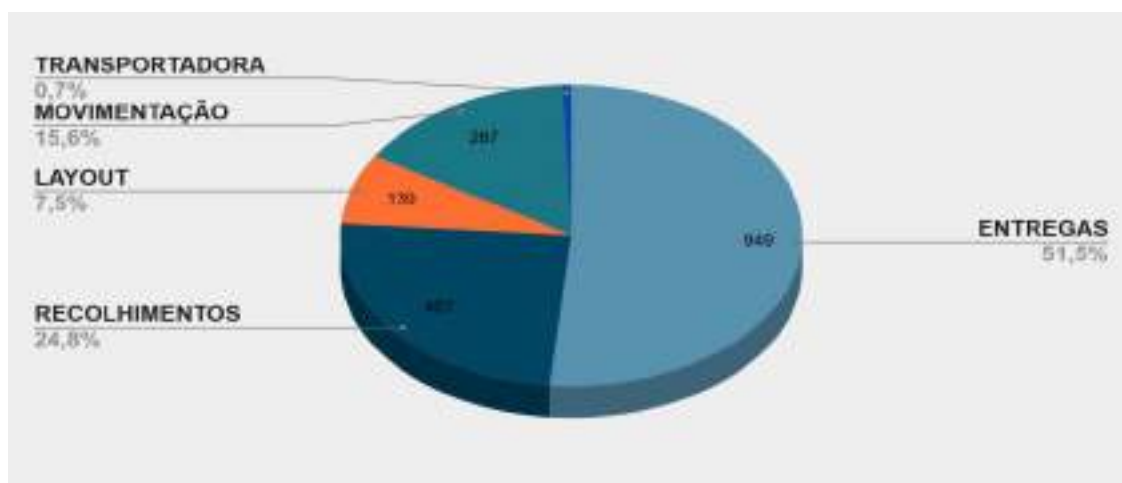
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



2.5 Observações Finais: A Seção de Logística Operacional é fundamental para o funcionamento eficaz do TJAM. Nosso trabalho garante que todos os setores tenham os recursos necessários para prestar serviços judiciais e administrativos de alta qualidade.

LEVANTAMENTO TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEÇÃO DE LOGÍSTICA - 2023/2024





3. SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

As atividades da Seção de Patrimônio consistem em receber todo o Material permanente que entram no TJAM, alimentar com a entrada da nota fiscal no sistema informatizado de controle de materiais (AJURI), elaborar os termos de responsabilidade de bens, tomba os materiais sistematicamente e fisicamente, atender aos pedidos solicitados pelo helpdesk e SEI, atualizar o sistema (AJURI) com o novo destino do material e também é responsável pela coordenação do inventário anual.

Durante o ano de 2024, foi elaborado o anteprojeto do “Manual de Processos da Seção de Patrimônio” que vem sendo continuamente aperfeiçoado, bem como o “Manual de Procedimento de Inventário” e “Manual de Procedimento de Tombamento”.

O gráfico abaixo compõem as principais atividades realizadas por esta Seção de Patrimônio durante o ano de 2023-2024.

3.1 ENTRADA DE BENS PERMANENTES POR MEIO DE AQUISIÇÃO





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- RT = Reserva Técnica;
- T1 = Térreo 01 | S1 = Subsolo 01;
- T2 = Térreo 02 | S2 = Subsolo 02;

3.2 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS POR CATEGORIAS (INFORMÁTICA, ELETRO, MOBILIÁRIOS, MOVELARIA E DIVERSOS)



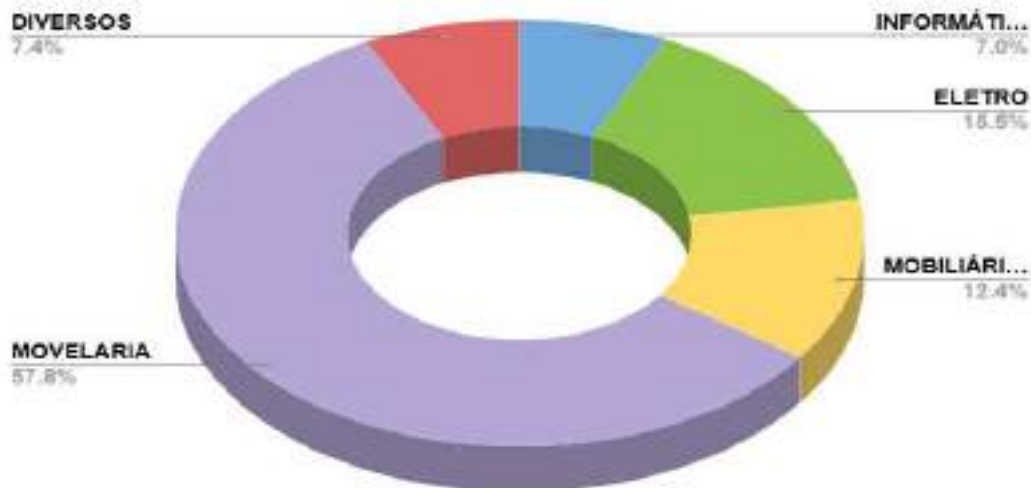
3.2.1 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS POR CATEGORIAS (EM PORCENTAGEM)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PORCENTAGEM DE MATERIAIS RECEBIDOS POR CATEGORIA (2023)

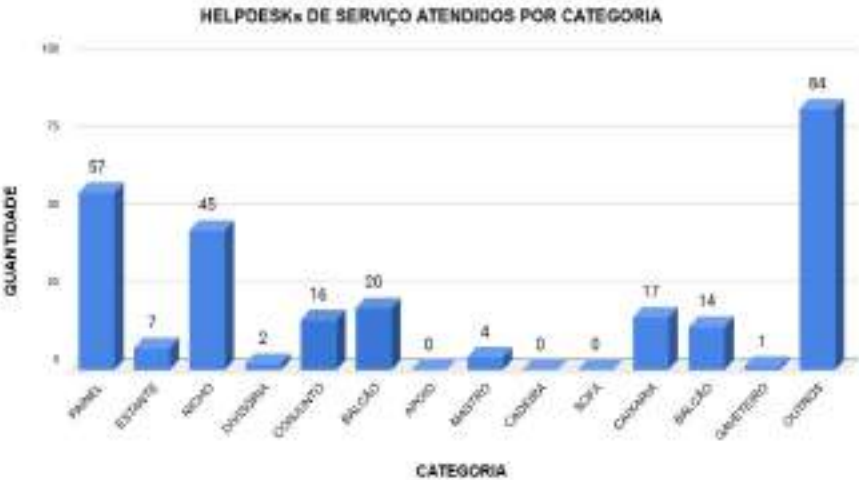
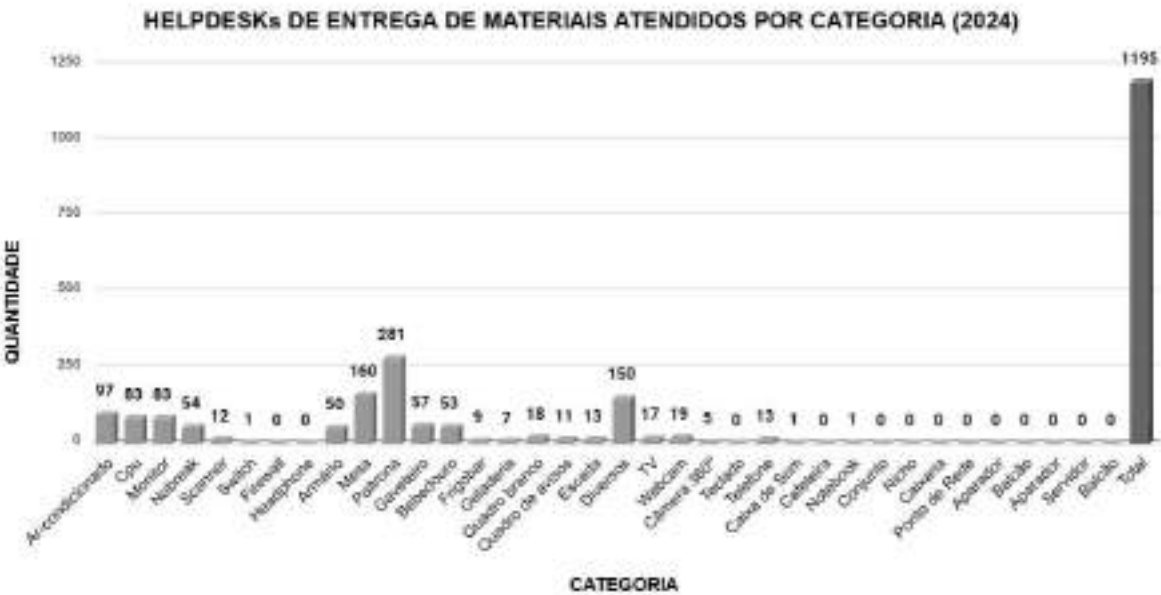


3.3 PORCENTAGEM DOS MATERIAIS FABRICADOS PELA MOVELARIA - CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS





3.4 ATENDIMENTO DE HELPDESK



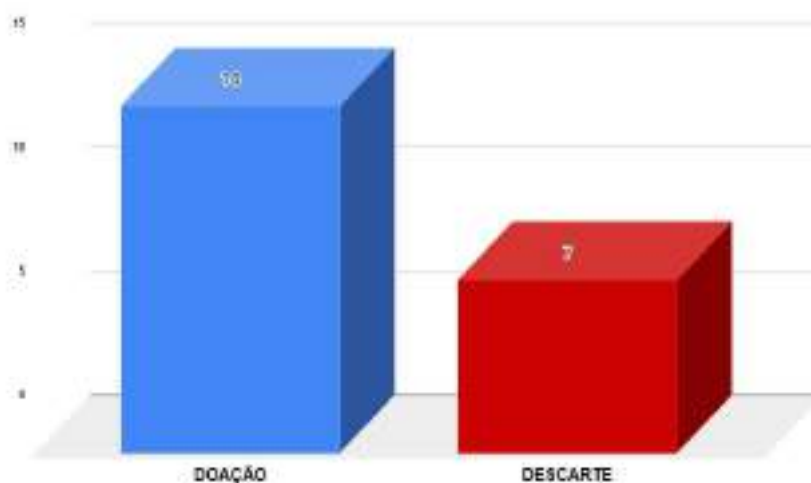


PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



6.0 PROCESSOS DE DOAÇÃO E DESCARTE





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



4. SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

A atividade da Seção de Almojarifado consiste em receber todo o material de consumo que entra no TJAM, alimentar o sistema AJURI e atender aos pedidos.

Durante o ano de 2024, houve o contínuo aperfeiçoamento do “Manual de Processos da Seção de Almojarifado” e dos fluxogramas desta unidade.

Outro ponto a ser destacado é a constante atualização de layout da Setor com o intuito de otimizar/agilizar os processos de entrada.

Realizou-se também o levantamento dos materiais de consumo inservíveis ou em processo de desuso que constam na Seção. O processo administrativo SEI 2023/000038277-00 trata acerca da doação de diversos itens assim classificados.

A tabela abaixo indica os valores de entrada e saída de materiais de consumo que passaram pelo Almojarifado no ano de 2024 no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

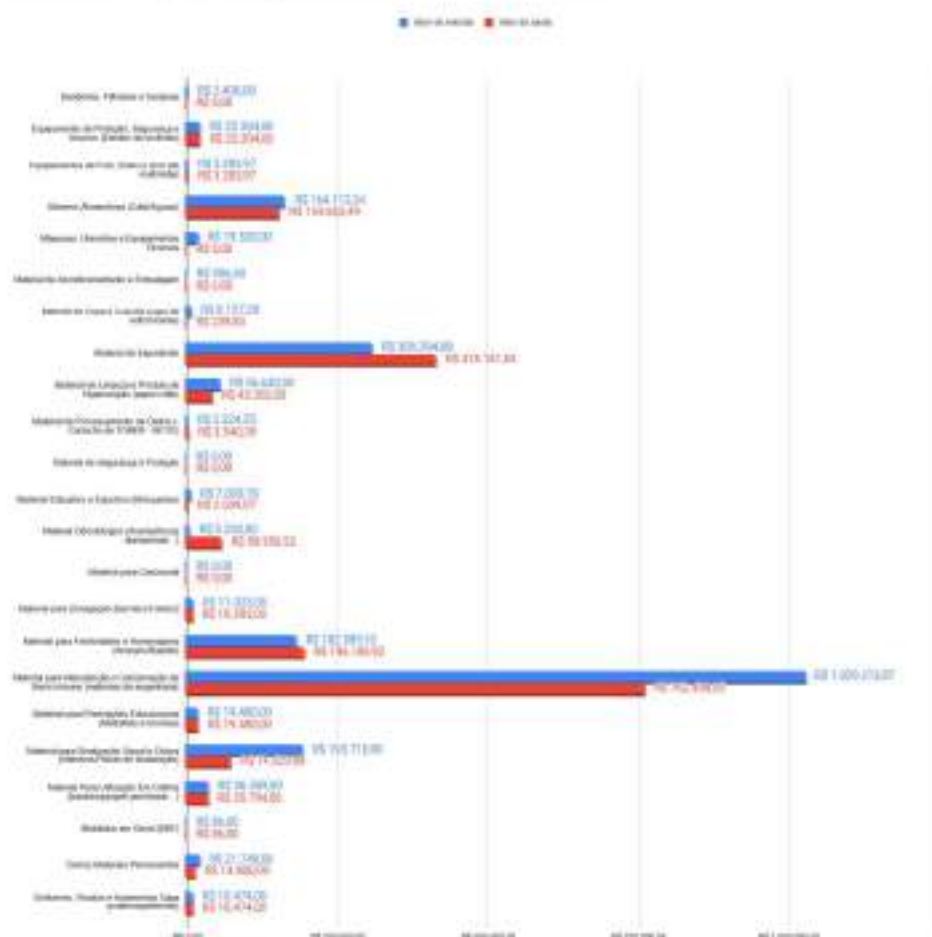
	GRUPO	VALOR DE ENTRADA	VALOR DE SAÍDA
1	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
2	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro (Extintor de Incêndio)	R\$22.304,005	R\$22.304,00
3	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som (kit multimídia)	R\$ 3.283,97	R\$ 3.283,97
4	Gêneros Alimentícios (Café/Açúcar)	R\$ 164.112,24	R\$ 164.112,24
5	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 19.520,00	R\$ 0,00
6	Material de Acondicionamento e Embalagem	R\$ 906,50	R\$ 0,00
7	Material de Copa e Cozinha (copo de vidro/xícaras)	R\$ 8.127,28	R\$ 239,83
8	Material de Expediente	R\$ 309.294,08	R\$ 415.161,04
9	Material de Limpeza e Produto de Higienização (papel rolo)	R\$ 56.640,00	R\$ 43.282,40
10	Material de Processamento de Dados (- Cartucho de TONER - SETIC)	R\$ 2.224,25	R\$ 3.540,,39
11	Material de Segurança e Proteção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Material Educativo e Esportivo (Brinquedos)	R\$ 7.003,70	R\$ 2.509,07
13	Material Odontológico (Avental/broca diamantada...)	R\$ 5.230,	R\$ 58.950,52
14	Material para Cerimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Material para Divulgação (Banners/Folders)	R\$ 11.023,00	R\$ 10.393,00
16	Material para Festividades e Homenagens (Arranjos/Buquês)	R\$ 182.589,10	R\$ 196.189,92
17	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (materiais de engenharia)	R\$ 1.029.213,87	R\$ 762.498,05
18	Material para Premiações Educacionais (Medalhas e broches)	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
19	Material para Sinalização Visual e Outros (Adesivos/Placas de sinalização)	R\$ 193.718,90	R\$ 74.529,88
20	Material Para Utilização Em Gráfica (backdrop/papel perolizado...)	R\$ 36.559,50	R\$ 35.794,50
21	Mobiliário em Geral (MDF)	R\$ 86,00	R\$ 86,00
22	Outros Materiais Permanentes	R\$ 21.748,00	R\$ 14.800,00
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Capa protetora/pelerines)	R\$ 10.474,00	R\$ 10.474,00



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOTAL	R\$ 2.103.458,39	R\$ 1.828.289,66



5. SEÇÃO DE MOVELARIA

ATIVIDADES DA SEÇÃO DE MOVELARIA

Este relatório oferece uma visão detalhada das atividades conduzidas pela Seção de Movelaria durante o período mencionado, destacando tanto as principais realizações quanto o desempenho da equipe. A equipe se dedicou à entrega e montagem de projetos, manutenção e



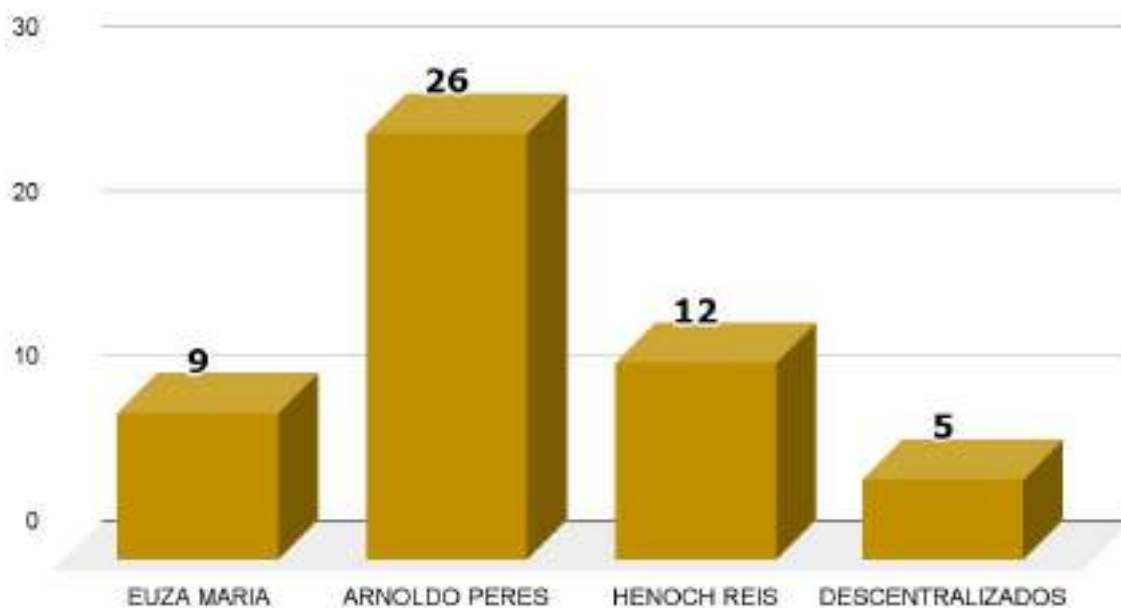
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

reparo de mobiliários de todos os fóruns, além das instalações de suportes para TV e entrega e instalação de fechaduras eletrônicas.

Entrega e montagem de projetos

PROJETOS DE GRANDE PORTE POR PRÉDIO



Projeto de Móveis Planejados de Grande Porte, abrangem a criação e instalação de móveis planejados em várias áreas do setor solicitante. Sendo o objetivo deste projeto fornecer uma solução personalizada que maximize a funcionalidade, estética e eficiência dos espaços envolvidos.

Projetos deste porte envolve a criação de mais de 8 móveis planejados, cada um feito sob medida para se adequar perfeitamente ao espaço e às necessidades do setor.

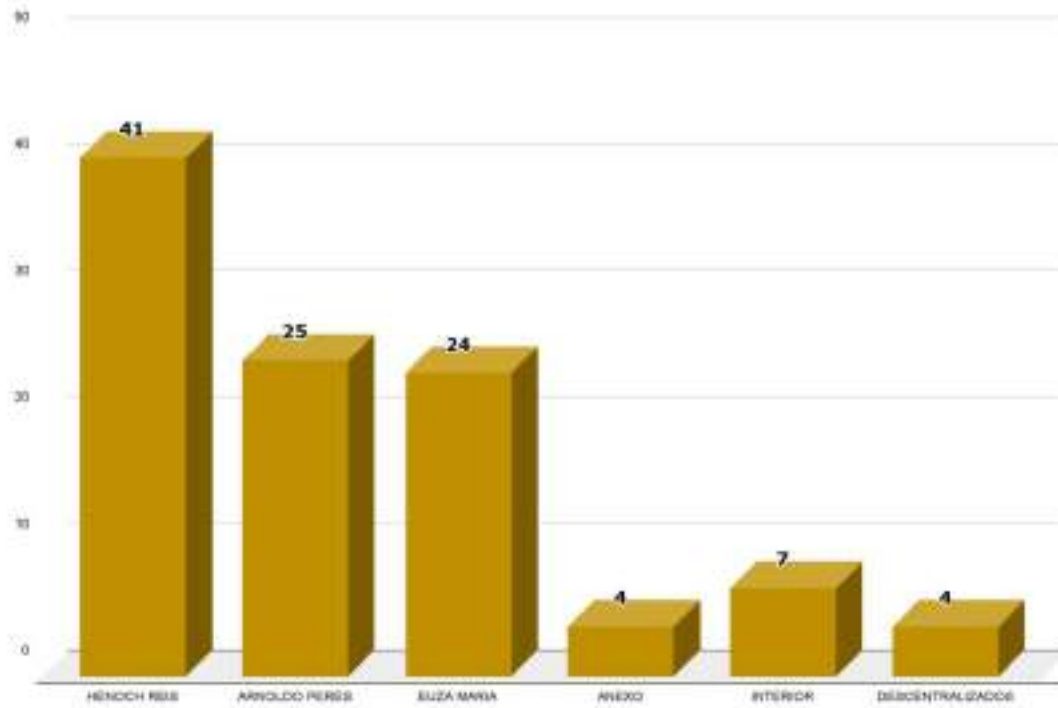
Devido ao número significativo de móveis planejados, o uso de materiais será proporcionalmente maior. Em média, é necessário mais de uma placa de material por móvel, variando conforme a complexidade e o tipo de cada peça. Por exemplo, um armário de cozinha de grandes dimensões pode demandar um número significativamente maior de placas do que um móvel de médio/pequeno porte, como uma prateleira ou um gaveteiro.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROJETOS DE MÉDIO/PEQUENO PORTE POR PRÉDIO



- **Projetos de Móveis Planejados de Médio Porte**

Envolvem a criação de 4 a 7 móveis sob medida para diversas áreas do setor solicitante. O objetivo é fornecer soluções personalizadas que maximizem a funcionalidade, estética e eficiência dos espaços.

- **Projetos de Móveis Planejados de Pequeno Porte**

Abrangem até 3 móveis planejados para áreas específicas do setor solicitante, com o mesmo objetivo de fornecer soluções personalizadas e eficientes.

Resumidamente, todos os projetos de móveis planejados, independentemente do porte, visam criar ambientes funcionais, esteticamente agradáveis e personalizados para atender às necessidades do setor. A escala do projeto determina a quantidade de móveis e a abrangência das áreas atendidas, mas os princípios de personalização, otimização de espaço, qualidade, estética e integração tecnológica permanecem constantes. A escolha cuidadosa dos materiais é essencial para garantir a eficiência e viabilidade do projeto.



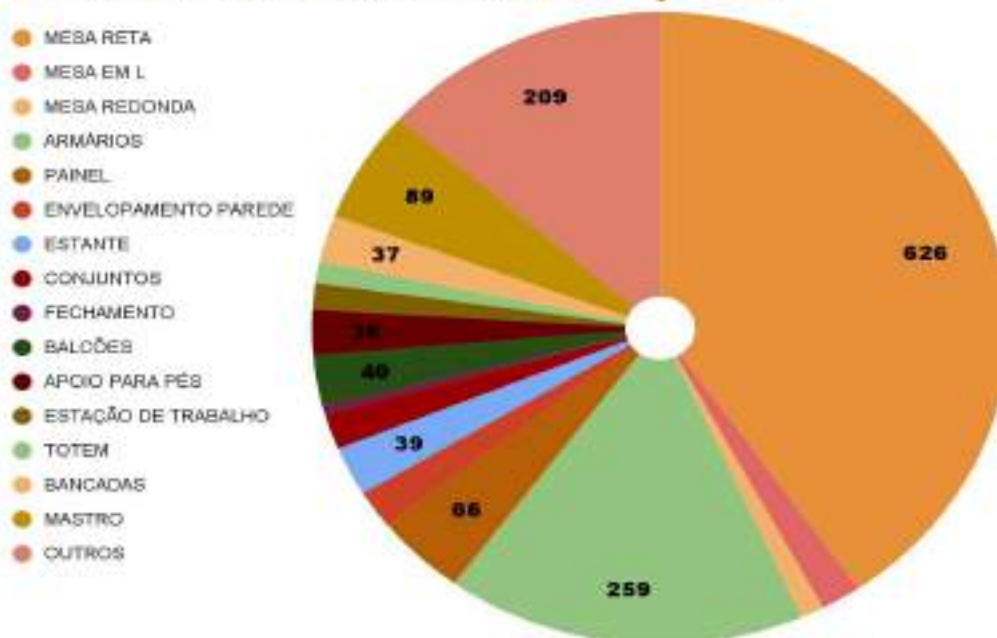
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

- Quantitativo de móveis produzidos

O gráfico a seguir mostra de maneira detalhada como foi a produção de mobiliário no decorrer deste biênio, como nossa equipe técnica está comprometida em proporcionar serviços de excelência, utilizando materiais de qualidade e técnicas avançadas para atender às suas necessidades específicas. Mantemos um padrão elevado de atendimento ao setores que nos solicitam, assegurando eficiência e profissionalismo em cada projeto realizado.

TOTAL DE 1550 CONFECÇÕES



QUANTITATIVO DE SOLICITAÇÕES VIA HELPDESK ATENDIDAS

O seguinte gráfico destaca um quantitativo aproximado do total de solicitações atendidas por esta seção, com base nos pedidos via Helpdesk durante o período especificado. Cada categoria reflete o compromisso contínuo da nossa seção em fornecer serviços de qualidade e suporte eficiente aos setores demandantes. O gráfico abaixo ilustra o número de solicitações registradas para cada tipo de serviço, oferecendo uma visão clara do volume de trabalho realizado durante o período de relatório



PODER JUDICIÁRIO

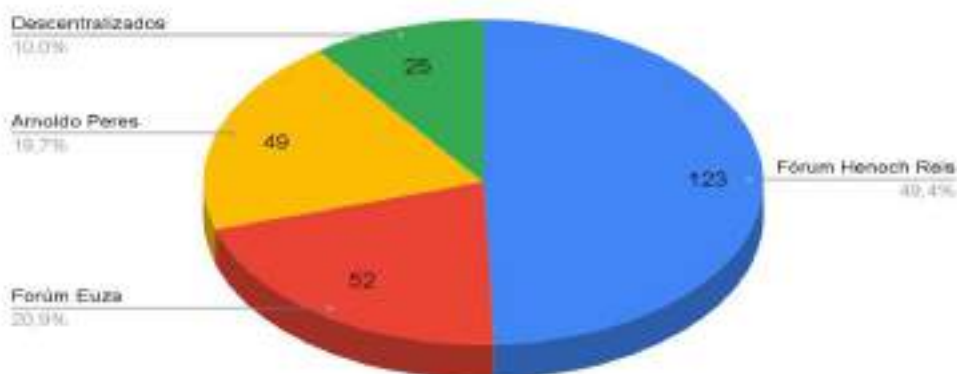
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Este relatório não apenas evidencia a diversidade dos serviços prestados, mas também reforça nosso compromisso com a excelência operacional. Continuaremos a monitorar e aprimorar nossos serviços para garantir um ambiente funcional e seguro para todos os usuários.

Ao finalizar este relatório, é evidente o empenho e a eficiência demonstrados pela Seção de Movelaria durante o período de 2023 - 2024. A equipe não apenas cumpriu com sucesso as metas estabelecidas para entrega e montagem de projetos, manutenção e reparo, instalações de suportes para TV e fechaduras eletrônicas, mas também superou as expectativas em termos de qualidade e prazos.

MANUTENÇÃO

Apresentamos os serviços de manutenção e instalação realizados pela nossa equipe especializada em mobiliário. Nosso compromisso é garantir funcionalidade e segurança, através de serviços que incluem: Conserto de mobília, realizamos reparos em móveis danificados, restaurando sua integridade e prolongando sua vida útil. Furos em mesa, para poder colocar passa fio. Instalação de TVs de forma segura e esteticamente agradável, garantindo a melhor experiência de visualização e instalação de fechaduras eletrônicas seguindo padrões de qualidade e precisão. Mantemos um padrão elevado de atendimento e assegurando eficiência e profissionalismo em cada projeto realizado.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESUMO DA REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO(JAN-JUL 2024)



RESUMO DA REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO(JAN-JUL 2024)

ITEM	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE REAL (Jan-Jul 2024)	CUSTO UNITÁRIO - FAB. EXTERNA (R\$)	CUSTO UNITÁRIO - FAB. MOVELARIA (R\$)	CUSTO TOTAL - FAB. EXTERNA (R\$)	CUSTO TOTAL FAB. MOVELARIA (R\$)	REDUÇÃO DE CUSTO REAL R\$ (Jan-Jul 2024)
1	MESA RETA MOE 1,2 x 0,6m		131	600,00	249,91	201.240,00	82.728,21	118.511,79
2	MESA REDONDA 1,2m		13	750,00	292,62	9.825,00	3.804,06	6.020,94
3	MESA "L" 1,6 x 1,4m		23	1.225,00	373,28	28.175,00	8.585,44	19.589,56
						R\$ 239.251,00	R\$ 95.109,71	R\$ 144.141,29

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****Vantagens da Produção Interna dos Mobiliários**

1. **Redução Significativa de Custos:** A produção interna permite uma economia substancial, como demonstrado na tabela. Por exemplo, a fabricação interna da Mesa Reta MDF resulta em uma redução de custo de **R\$118.527,79**, totalizando uma economia de **R\$144.141,29** para os três tipos de mobiliários durante o período de janeiro a julho de 2024.

2. **Controle de Qualidade e Flexibilidade:** Produzindo internamente, temos maior controle sobre a qualidade dos produtos e podemos fazer ajustes rápidos conforme as necessidades. Além disso, permite uma resposta mais ágil às demandas específicas do Tribunal, aumentando a eficiência.

Considerações finais

A Divisão de Patrimônio é responsável pelo planejamento de demanda e elaboração dos instrumentos de contratação de quase todos os bens desta corte, excetuando-se apenas os materiais de engenharia e informática, atividade esta realizada pela **Seção de Planejamento**.

Além disso é responsável pelo recebimento, incorporação e controle de todos os bens patrimoniais e de consumo em sua totalidade, atividade esta desenvolvida pelas **Seção de Patrimônio** (bens permanentes) e **Seção de Almoxarifado** (bens de consumo).

Cabe ainda a esta Divisão de Patrimônio e Material, através da **Seção de Logística**, abastecer os locais de trabalho com a entrega de mobiliário e materiais diversos, assim como o recolhimento dos mesmos em caso de defeito ou desinteresse de uso.

E por fim, com o objetivo de reduzir o tempo de atendimento das demandas por mobiliário, assim como também os custos envolvidos no processo de aquisição dos mesmos, compete a esta Divisão a confecção de móveis adequados aos espaços e necessidades de cada ambiente de trabalho através da **Seção de Moveleira**.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas – ESMAM, no exercício de suas competências, ao longo do ano de 2024 realizou diversas atividades (técnicas e pedagógicas) sempre voltadas para o aperfeiçoamento e atualização tanto para magistrados, como também para demais operadores do direito e público em geral.

As atividades desenvolvidas no período de fevereiro a dezembro de 2024 foram divididas em EAD/ONLINE por meio das plataformas do Zoom meeting e o Ambiente Virtual da ESMAM, além de atividades presenciais realizadas para capacitação e aperfeiçoamento de magistrados, colaboradores do Poder Judiciário e da sociedade em geral.

CURSOS E EVENTOS FORMATIVOS

1. XVI CURSO PREPARATÓRIO À CARREIRA DA MAGISTRATURA

Lançamento do Edital do XVI Curso Preparatório: o edital foi divulgado entre 08 e 17 de janeiro de 2024, anunciando a abertura das inscrições para o curso. O curso teve início em 1º de abril de 2024, com a homologação e convocação dos candidatos selecionados. Foi realizada a prova seletiva para o Curso Preparatório, com o objetivo de avaliar os candidatos inscritos. O resultado da inscrição preliminar foi divulgado, informando os candidatos aprovados para a próxima fase.

A aula inaugural do XVI Curso Preparatório à Carreira da Magistratura ocorreu presencialmente no dia 22 de março de 2024, com carga horária de 6 horas/aula. O evento foi aberto ao público, com foco nos candidatos selecionados nos editais 08/2023 (hipossuficientes) e 05/2024 (bolsistas). As palestras abordaram temas relevantes como "Como se preparar para concursos públicos?" pelo juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante e "O Princípio da Primazia da Resolução do Mérito" com o desembargador Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara.

Palestrantes: Márcio André Lopes Cavalcante e Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara

Carga Horária: 20h

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****2. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)**

O Poder Judiciário Estadual, através da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), firmou uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para a realização de um programa de pós-graduação inédito: um Mestrado em Direito destinado a 20 magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Após 14 meses de negociações, o acordo de cooperação técnica foi assinado em dezembro, pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, pela reitora da UnB, Márcia Abrahão Moura, e pela diretora-executiva da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), Sandramara Matias Chaves.

Com a assinatura do acordo, o cronograma do processo de seleção foi divulgado na primeira semana de 2024. As etapas da seleção incluíram:

- Inscrições: de 5 a 16 de fevereiro, com homologação em 21 de fevereiro.
- Avaliação do projeto de dissertação: de 26 de fevereiro a 1º de março.
- Entrevistas: de 2 a 13 de março.

O resultado final foi anunciado em 14 de março, e as aulas do mestrado tiveram início no primeiro semestre de 2024, sendo realizadas presencialmente uma vez por semana em Manaus. As informações sobre locais de inscrição e documentos necessários foram divulgadas em edital nos portais da Esmam e da UnB.

3. CURSO PROJETO DE PESQUISA PARA MESTRADO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu a oficina "Projeto de Pesquisa: Passo a Passo" nos dias 05, 08 e 09 de fevereiro de 2024, com encontros online que incluíram aulas e orientações individuais. As vagas foram direcionadas principalmente a magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que estavam se preparando para mestrado e doutorado.

O objetivo da oficina foi desenvolver e aprimorar as habilidades de elaboração de projetos de pesquisa com foco na pesquisa jurídica. Foram abordados aspectos como a



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

estruturação e organização do projeto, a consulta e debate sobre trabalhos acadêmicos relevantes, e a normalização técnica exigida pela ABN.

A oficina foi ministrada pela professora Doutora Linara Oeiras Assunção, especialista em Direito e com experiência em ensino superior. Oeiras destacou que a iniciativa foi planejada para atender ao interesse de magistrados e servidores do TJAM na preparação para programas de pós-graduação. Ela convidou a todos a participar, ressaltando que a qualificação em mestrado e doutorado era um diferencial importante nas carreiras jurídicas.

4. AULA MAGNA DE DIREITO: INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO 2024/1 - FACULDADE SANTA TERESA

A Aula Magna de Direito, realizada no dia 22 de fevereiro de 2024, com foco na interpretação e aplicação do direito, busca proporcionar uma visão abrangente sobre como os princípios jurídicos são compreendidos e utilizados na prática. Durante a aula, são abordados temas como a hermenêutica jurídica, que explora as diversas formas de interpretação das normas, e a aplicação do direito em casos concretos, ressaltando a importância do contexto social e ético na tomada de decisões. O objetivo é instigar reflexões sobre o papel do jurista na construção de um sistema jurídico mais justo e eficaz, enfatizando a responsabilidade de cada profissional em interpretar e aplicar as leis de maneira que promova a equidade e a justiça.

5. AULA MAGNA - ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESMAM 2024

Evento realizado no dia 29 de fevereiro para promover a abertura do ano letivo de 2024, com as seguintes palestras: “A publicidade opressiva e sua influência nos julgamentos dos processos criminais” e “Por que ainda precisamos falar sobre garantismo?”. A ESMAM traz em sua aula inaugural para promover a reflexão sobre o poder judiciário e sua atuação na sociedade. O evento foi realizado na modalidade presencial, com transmissão pelo canal da escola no YouTube, aberto ao público.

Palestrantes: Simone Schreiber e Ana Cláudia Bastos de Pinho

6. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE DIREITO



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Reunião com os Coordenadores de Cursos de Direito e Coordenadores do Núcleo de Prática Jurídica das Faculdades de Manaus, para apresentação da programação da Esmam para 2024. Na oportunidade, o Magistrado Gildo Alves, Coordenador do NUPEMEC apresentou proposta de parcerias para Polos Avançados de Mediação e Conciliação, através da ESMAM e NUPEMEC. Participaram da reunião o desembargador Flávio Pascarelli; o juiz Saulo Góes Pinto, Coordenador-Geral de Cursos da Esmam. A reunião aconteceu na Sala de Aula da ESMAM no Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, do TJAM.

7. CURSO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA JUSTIÇA: ASPECTOS PRÁTICOS

Realizado nos dias 20 de fevereiro ao dia 12 de março de 2024, na modalidade online via plataforma Zoom e Ambiente Virtual de Aprendizagem. A oferta deste curso remonta à necessidade da capacitação dos magistrados e servidores do tribunal, aperfeiçoando suas competências no uso das novas tecnologias. Com carga horária de 24h/aula, o curso é credenciado pela ENFAM e é válido para promoção e vitaliciamento de magistrados.

Coordenador e Tutor: Fabrício Castagna Lunardi

Docentes: Esdras Silva Benchimol, Ferdinando Serejo, George Marmelstein Lima, Jairo Simão Santana Melo, João Thiago de França Guerra, Luiz Fernando Sirotheau Serique Junior, José Luis Luvizetto Terra, Vânia Maria do Perpétuo Socorro Marques Marinho.

8. FORMAÇÃO DE DOCENTES DO PREPARATÓRIO À CARREIRA DA MAGISTRATURA

Na manhã de 27 de março de 2024, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu um curso de aperfeiçoamento para magistrados que atuaram como professores no “XVI Curso Preparatório à Carreira da Magistratura do Amazonas e I Curso Popular da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas”. A formação, ministrada pelo professor Nelson Tavares, foi online e focou na Metodologia do Caso Concreto e na Aula Dialogada, alinhando-se às práticas pedagógicas modernas para o ensino do Direito. Tavares destacou que o curso visava capacitar os magistrados a aplicar essa metodologia nas aulas presenciais e a desenvolver suas práticas pedagógicas. O evento contou com a participação dos magistrados envolvidos na preparação dos alunos e fazia parte de um planejamento contínuo de



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

aprimoramento docente, com um curso adicional de Canva programado para abril, para melhorar as técnicas de apresentação de conteúdo.

9. OFICINA DE DESIGN COM CANVA: CRIANDO APRESENTAÇÕES DE IMPACTO

A oficina de Design com o Canva, foi realizada nos dias 02, 03, 04, 09 e 10 de abril de 2024, com carga horária de 20 horas/aula exclusiva para Magistrados e Magistradas. O módulo 1 compreende a importância do design para a comunicação através da produção gráfica. O Módulo 2 - Introdução e prática com o Canva, principais funcionalidades. Módulo 3 - Da teoria à prática: apresentar a tela de trabalho e comandos principais. Módulo 4 - Prática com o Canva: produções para suas aulas, palestras e seminários. O objetivo da oficina é apresentar aos magistrados e magistradas, ferramentas digitais que possam contribuir e facilitar suas atividades acadêmicas e profissionais.

Docente: Bianca Viana

10. DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE PRIVACIDADE E SEGURANÇA DIGITAL

Nos dias 14 e 15 de março de 2024, Manaus sediou o encontro “Diálogos Interinstitucionais sobre Privacidade e Segurança Digital”, com o objetivo de reunir representantes de órgãos públicos para discutir a importância da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/18). O evento, mobilizado pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, com apoio da Escola Judicial e da Escola Superior da Magistratura, foi o primeiro voltado especificamente para o setor público em Manaus. Realizado no auditório do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, o encontro contou com palestras e painéis de debate sobre a implementação da LGPD e desafios interinstitucionais, com a participação de diversos órgãos, incluindo o TJAM e o Ministério Público Estadual. No segundo dia, foi discutida a formação de uma rede colaborativa entre os órgãos para a gestão e proteção de dados, além de temas como segurança digital e combate a crimes cibernéticos.

11. NOVAS PERSPECTIVAS DO DIREITO BRASILEIRO

Na sexta-feira, 26 de abril de 2024, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas promoveu o encontro “Novas Perspectivas do Direito Brasileiro” no auditório do Centro



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, com a professora doutora Mariah Brochado, discutindo “Inteligência Artificial e os rumos do Direito na era tecnológica” e o juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas abordando “Direitos fundamentais e estado democrático de direito no mundo digital”. O juiz Saulo Góes Pinto, coordenador-geral de cursos da Esmam, destacou a importância do tema para o futuro do Direito, enfatizando os desafios da inteligência artificial na jurisdição. Mariah Brochado apresentou a necessidade de uma regulação responsável para a aplicação da inteligência artificial nos sistemas judiciais, alertando sobre os riscos da desumanização do processo decisório. Ela também lançou um livro sobre o tema, resultante de sua pesquisa desde 2015. Márcio Luiz Coelho de Freitas ressaltou a conexão indispensável entre Direito e novas tecnologias, defendendo a atualização das categorias jurídicas para enfrentar os desafios da era digital. O evento teve carga horária de 6 horas/aula e contou com a participação de magistrados, servidores e estudantes de Direito. 12.

12. 1º CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE "COMUNHÃO E DIREITO"

Realizado nos dias 01, 02 e 02 de maio de 2024, na modalidade presencial. O evento abordou o seguinte tema: “Fraternidade e direito ao desenvolvimento: fundamentos e alcance a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável” organizado pelo grupo Comunhão e Direito, que no Brasil é coordenado pela desembargadora Socorro Guedes. O evento contou com presenças ilustres como o Magistrado Oscar Vasquez, também coordenador das redes Comunhão e Direito. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo Soares da Fonseca, Paulo Muniz Lopes, da Argentina, entre outros, que proporcionaram debates importantes permeando os temas de Direito, meio ambiente e sustentabilidade.

Palestrantes: Reynaldo Soares da Fonseca, Paulo Muniz Lopes, Laura Maria Santiago Lucas, Raul Gamarra, Carlos Augusto Alcântara Machado, Jaiza Maria Pinto Fraxe, Cristina Calvo.

13. SEMANA DE COMBATE AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO

Organizada pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e à Discriminação do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a "Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação - TJAM" ocorreu de 6 a 10 de maio e incluiu uma "Roda de Conversa" e o lançamento de uma cartilha sobre o tema. A programação, com apoio da Escola Judicial (Ejud) e

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), contou com uma roda de conversa no dia 7 de maio, que abordou discriminação, racismo, gênero e capacitismo.

No dia 9, foi lançada a cartilha que reúne informações sobre assédio moral, sexual e discriminação, elaborada com a colaboração de servidores e magistrados, visando informar e conscientizar sobre essas práticas violentas. A iniciativa seguiu as diretrizes da Resolução n.º 450/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece ações preventivas e formativas nos tribunais na primeira semana de maio, e está alinhada à Resolução n.º 351/2020, que institui a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no Poder Judiciário.

14. RACISMO, ETNIA E JUSTIÇA CRIMINAL (ONLINE)

Curso de promoção e vitaliciamento realizado no período de 20 a 24 de maio, na modalidade online, buscou aperfeiçoar magistrados, servidores e acadêmicos acerca de um tema recorrente e atual na sociedade, que envolve questões raciais e as desigualdades sociais. O conteúdo programático do curso, abrange temas importantes como: A evolução histórica e social do racismo, além da discriminação racial, ética e sistema prisional. As inúmeras abordagens dirigem-se à solução de conflitos que envolvam cotas raciais e na compreensão das mudanças sociais históricas que influenciam a atualidade.

Docentes: Rômulo Garcia Barros Silva, Fábio Cesar Olintho de Souza, Luciana dos Santos Silva, Luciano Góes e Iolete Ribeiro da Silva.

15. VIOLÊNCIA DE GÊNERO - ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NUMA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

Realizado no período de 03 a 11 de junho de 2024, na modalidade online (síncrono) via plataforma Zoom, com carga horária de 24 horas. O Curso Enfrentamento às violências de gênero numa perspectiva interseccional é destinado a magistrados, servidores, acadêmicos e operadores do direito. O curso visa aprimorar as competências no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2015 a 2023, o Brasil registrou 10.655 casos de feminicídio, com um aumento de 1,4% entre 2022 e 2023, totalizando 1.463 vítimas no último ano. Os dados fornecidos destacam a importância de melhorar a efetividade judicial nessa área, enfatizando a metodologia inovadora do curso que



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

combina aulas teórico-práticas e métodos ativos de aprendizagem, beneficiando não apenas magistrados, mas todos os operadores do direito envolvidos no combate à violência de gênero.

Palestrantes: Danilo Germano Ribeiro Penha, Andrea da Silva Brito, Paula Monteiro Danese, Myrian Caldeira Sartori, Michele Pires Lima, Maria Gabriela Prado Manssur, Joyce Alves Gomes, Daniel Fauth Washington Martins, Bianca Maria Gonçalves e Silva e Ben-Hur Viza.

Mediadora: Dra. Larissa Padilha Roriz Penna.

16. CURSO DE LINGUAGEM JORNALÍSTICA E JURÍDICA: COMO EVITAR RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO?

Manaus, 11 de junho de 2024 — A capacitação intitulada “Linguagem Jornalística e Jurídica: Como evitar ruídos na Comunicação” foi realizada na modalidade presencial com o objetivo de aprimorar a comunicação entre os profissionais da área jurídica e a mídia. Ministrado pela jornalista Daniela Assayag, com mediação dos juízes João Gabriel Cirelli e Saulo Góes Pinto, o encontro foi direcionado aos profissionais que atuam na Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), bem como nos Núcleos de Comunicação Social da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM) e da Escola Judicial do Amazonas (EJUD). O curso buscou melhorar a clareza e a eficácia na transmissão de informações jurídicas para o público, evitando mal-entendidos e promovendo uma comunicação mais precisa e acessível.

Palestrantes: Daniela Assayag

Mediador: João Gabriel Cirelli e Saulo Góes Pinto

17. RODA DE CONVERSA “COMBATE AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO CONTRA A POPULAÇÃO LGBTQIAPN+”

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), em parceria com a Comissão de Assédio e Discriminação do TJAM, a Escola Judicial do TJAM, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Universidade Estadual do Amazonas, realizou no dia 13 de junho de 2024, às 14h30, a Roda de Conversa “Combate ao Assédio e Discriminação contra a População LGBTQIAPN+”, em formato presencial. Este evento surge em resposta à frequente má



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

interpretação da diversidade sexual e de gênero, que muitas vezes resulta em estigma e exclusão. Compreender e respeitar essa diversidade é crucial para fomentar a inclusão e celebrar a rica diversidade humana. A sigla LGBTQIAPN+ representa mais do que letras; simboliza histórias de vidas e o direito de ser quem se é. Conforme relatório da ONU, a marginalização e discriminação começam na juventude, levando à exclusão social e econômica, e tornando essa população vulnerável a diversas formas de violência. No Brasil, houve avanços significativos com a criminalização da homofobia e transfobia em 2019 pelo STF, a aprovação do casamento igualitário em 2013, e a possibilidade de retificação de nome e gênero em documentos sem a necessidade de cirurgia. O objetivo é promover reflexão e orientação, contribuindo para um mundo mais inclusivo e compassivo.

Palestrantes: Cássio Péres Fernandes (psicólogo), Denison Melo de Aguiar (professor UEA), Karen Marinho Arruda (casa Migah), Saulo Goes Pinto (TJAM), Yaskara Xavier Luciano Lucena (DP/AM).

18. SEMINÁRIO “DEMOCRACIA E INSTITUIÇÕES: CRISES E DESAFIOS”

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) realizou, no dia 21 de junho de 2024, às 15h, no Auditório Anexo do TJAM, o seminário “Democracia e Instituições: crises e desafios”. O evento contou com as palestras “Crise Democrática e função do Judiciário”, proferida pelo professor Georges Abboud, e “Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial: desafios e perspectivas na sociedade hiper conectada”, apresentada pela ministra do TSE, Edilene Lobo. O secretário-geral da Esmam, João Paulo Jacob, destacou o objetivo do encontro de debater os impactos das crises enfrentadas pela sociedade e suas consequências para a democracia, propondo uma reflexão sobre as mudanças necessárias para o século XXI.

Após as palestras, foram lançadas obras como “O Recall Eleitoral na Perspectiva Constitucional Brasileira” de João Paulo Jacob, “Defensoria Pública e a defesa constitucional de grupos sociais vulneráveis” de Maurilio Casas Maia e Adolfo Filgueiras Etienne, “Acesso à Justiça na Amazônia – Desafios e Perspectivas à Luz do neoconstitucionalismo” de Roger Luiz Paz de Almeida, e “A comissão da mulher advogada da OAB Amazonas e o amparo às vítimas de Violência Doméstica” de Adriana Lo Presti Mendonça. O evento foi presencial, com carga horária de 4 horas/aula, voltado para magistrados, servidores, estudantes e operadores do direito.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****19. LINGUAGEM SIMPLES NO JUDICIÁRIO: INSTRUMENTO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA**

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) realizou, em 25 de junho de 2024, o webinar “Linguagem Simples no Judiciário: Instrumento de Acessibilidade e Cidadania”, voltado para magistrados, servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e professores de Direito. Conduzido pela jornalista Dora Paula e mediado pelo juiz João Gabriel Cirelli Medeiros, o evento, que teve transmissão ao vivo e certificação de 3 horas/aula, destacou a importância de traduzir termos jurídicos complexos em uma linguagem acessível, especialmente para atender à população local, incluindo indígenas e ribeirinhos. Afonso de Souza Júnior, diretor da Assessoria de Comunicação do TJAM, e a professora Blanche Miranda Maracaípe ressaltaram a relevância da iniciativa para promover a cidadania e a adesão ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples, lançado pelo ministro Luís Roberto Barroso em dezembro de 2023. Os tribunais do Amazonas estão colaborando em projetos para implementar essa simplificação linguística e beneficiar a sociedade.

20. CURSO SAÚDE MENTAL E POLÍTICA ANTIMANICOMIAL NO PODER JUDICIÁRIO

Curso de promoção e vitaliciamento realizado do dia 22 a 26 de julho de 2024, na modalidade online. A capacitação promove a reflexão e valorização da complexidade dos temas que envolvem questões da reforma psiquiátrica e seus impactos no Poder Judiciário. O diálogo contempla a resolução nº 487/2023 analisando criticamente as epistemologias plurais que favorecem a compreensão de casos relativos às questões de saúde mental e políticas antimanicomiais.

21. MESA-REDONDA “SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO E POVOS INDÍGENAS: DIÁLOGOS INICIAIS PARA SENSIBILIZAÇÃO, JUSTIÇA E REPARAÇÃO”

A OAB/Amazonas realizou, em 12 de agosto de 2024, a mesa redonda "Sistema Judiciário Brasileiro e Povos Indígenas: diálogos iniciais para sensibilização, justiça e reparação" na Escola Superior de Magistratura do Amazonas (Esmam), em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. O evento, promovido em parceria com a Escola Judicial do TJAM, teve como objetivo dar visibilidade às questões indígenas e discutir a importância da aproximação do

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Sistema Judiciário com os povos originários, buscando minimizar os preconceitos e garantir direitos.

Durante o encontro, a presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Povos Indígenas, Inory Kanamari, destacou a necessidade de reconhecimento e inclusão dos povos indígenas na sociedade, enfatizando que cada grupo possui particularidades culturais e linguísticas. Participantes como a promotora Romina Carvalho e o promotor Vitor Fonseca reforçaram o papel do Ministério Público na proteção dos direitos indígenas, ressaltando a importância de adaptar o sistema judiciário às especificidades dessas comunidades. O evento contou com a mediação da jornalista Paula Litaiff e envolveu diversas instituições comprometidas com a defesa dos direitos dos povos originários.

22. CURSO: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O curso "Aspectos Teóricos e Práticos do Direito Previdenciário" tem duração de 20 horas/aula, a formação foi realizada na modalidade Online Síncrono, entre 19 e 23 de agosto de 2024. O curso é voltado para magistrados, servidores, operadores do direito e acadêmicos.

O conteúdo abordou a Seguridade Social, que, conforme a Constituição Federal de 1988, é composta por saúde, previdência e assistência social. O curso discutiu a importância da Seguridade Social como um mecanismo de proteção aos cidadãos brasileiros, além de tratar de temas relevantes do direito previdenciário à luz da reforma do sistema de custeio e benefícios, com ênfase em recentes precedentes jurisprudenciais. Essas discussões visam oferecer uma compreensão abrangente das complexidades do direito previdenciário.

23. CURSO: DIREITO AMBIENTAL: PRINCÍPIOS E GOVERNANÇA CLIMÁTICA

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu o curso "Direito Ambiental: Princípios e Governança Climática", voltado para magistrados, servidores, operadores do direito e acadêmicos. O evento ocorreu entre 18 e 30 de agosto de 2024, na modalidade online, com carga horária de 40 horas/aula.

O curso foi uma resposta às demandas contemporâneas por formação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios ambientais e climáticos, alinhando-se às diretrizes da Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras resoluções recentes. Ele

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

abordou a governança climática de maneira abrangente, incluindo normas jurídicas internacionais e nacionais, estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

24. ATIVISMO JUDICIAL, DIREITOS FUNDAMENTAIS E O FUTURO DA JUSTIÇA

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) e com apoio do Centro Universitário Fametro, promoveu, no dia 20 de agosto de 2024, a palestra “Ativismo Judicial, Direitos Fundamentais e o Futuro da Justiça”, ministrada pelo professor Eduardo Vera-Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O evento, que ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), teve como público-alvo defensores, magistrados, servidores, acadêmicos e operadores do Direito, e contou com uma carga horária de 20 horas/aula.

25. FORMAÇÃO DE TUTORES NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA

Comprometida com a melhoria contínua dos serviços judiciários, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) ofereceu o curso “Formação de Tutores no Contexto da Magistratura”. Ministrado pelo Juiz do TJAM, Igor de Carvalho Leal Campagnolli, o curso ocorreu de 26 de agosto a 26 de setembro de 2024, na modalidade online assíncrono (EaD), com carga horária de 40 horas/aula.

O curso focou no papel e nas competências do tutor em cursos a distância, essenciais para o treinamento, aprimoramento e atualização dos magistrados. A tutoria abrange diversas atribuições, como direcionamento e mediação de debates, esclarecimento de dúvidas e avaliação das atividades, além de planejar o processo de ensino-aprendizagem utilizando ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, em conformidade com as diretrizes da Enfam.

26. COLÓQUIO AMBIENTAL: BRASIL E ALEMANHA

O “Colóquio Ambiental Brasil-Alemanha”, realizado pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) no dia 29 de agosto de 2024, trouxe reflexões sobre a biodiversidade e a necessidade de ações concretas em prol da sustentabilidade. O evento contou com a presença da Ministra do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, Inês Härtel, e do diretor da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), professor-doutor Alcian Pereira de Souza,

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

e atraiu cerca de 400 participantes, incluindo magistrados, servidores do Judiciário e a comunidade acadêmica.

Durante sua explanação, a Ministra Inês Härtel expressou sua satisfação em debater sobre sustentabilidade na Amazônia, destacando a importância da parceria Brasil-Alemanha e a necessidade de considerar o ser humano como parte integrante do meio ambiente. Ela abordou as transformações necessárias para um futuro sustentável, enfatizando a importância de harmonizar essas mudanças com as necessidades da população.

27. ENCONTRO DE INOVAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou, nos dias 10 e 11 de setembro de 2024, o seu "1.º Encontro de Inovação", que incluiu palestras e workshops sobre inteligência artificial, processos criativos e aplicações práticas do Chat GPT. Especialistas ministraram as atividades, que foram direcionadas aos servidores e magistrados da Corte Estadual de Justiça. A juíza auxiliar da Presidência do TJAM, Vanessa Leite Mota, destacou que o objetivo do evento era motivar os participantes a conhecerem melhor a inteligência artificial e a ampliar o interesse pelo uso de ferramentas baseadas nesse conceito.

Na abertura do evento, os servidores participaram de um workshop teórico e prático de Inteligência Artificial, intitulado "Do Zero ao Avançado", conduzido pelo neurocientista Leandro Mattos. Ele enfatizou a importância de entender a inteligência artificial generativa, que estava mudando o mundo e poderia melhorar a performance do Estado. João Victor Aranha Ribeiro, assessor da 1.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ressaltou que a inteligência artificial poderia acelerar o fluxo de tramitação dos processos, beneficiando a população. O segundo dia do evento incluiu diversas atividades, como palestras sobre liderança na era da inteligência artificial e o futuro do trabalho na Justiça, além de oficinas práticas sobre o uso do Chat GPT.

28. LINGUAGEM SIMPLES NO JUDICIÁRIO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) realizou, no dia 19 de setembro de 2024, às 14h30, a palestra "Linguagem Simples no Judiciário", em formato online, com carga horária de 4h/a. O evento foi voltado para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e foi ministrado pela doutora e mestre em Estudos da Linguagem, Olivia Rocha

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Freitas. A palestrante destacou a importância de desenvolver a habilidade de escrever de forma clara e simples, refletindo sobre o uso excessivo de termos complicados e do jurídiquês.

A atividade foi dinâmica, envolvendo leitura, debates, jogos e exercícios práticos, com o objetivo de preparar os participantes para uma comunicação mais direta e eficaz. O diretor da Esmam, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, ressaltou que a iniciativa reafirmou o compromisso do TJAM com o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, promovendo uma comunicação mais clara e acessível, o que beneficia diretamente a sociedade e facilita o acesso ao Sistema de Justiça.

29. CONTROLE JUDICIAL SOBRE A AÇÃO POLICIAL E PROVA PENAL

A Escola da Magistratura do Estado do Amazonas (Esmam) promoveu, nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, o curso “Controle judicial da ação policial e prova penal”, ministrado pelo desembargador do TJSP, Marcelo Semer. O curso, realizado na modalidade presencial, abordou quatro grandes temas: a função do juiz no Processo Penal, a palavra do policial, o reconhecimento pessoal e as buscas e abordagens.

O desembargador Marcelo Semer explicou que o objetivo do curso era discutir a atuação do juiz no controle da legalidade das ações policiais que resultam em provas penais, com base na análise de jurisprudências dos tribunais superiores, especialmente do STJ. Ele destacou que as abordagens mais modernas sugerem que os juízes devem focar menos na coleta de provas e mais na análise de sua legalidade, considerando aspectos como reconhecimento fotográfico, legalidade das buscas e os limites do poder policial. Semer concluiu ressaltando que um processo baseado apenas na palavra da polícia pode prejudicar investigações e contribuir para a seletividade penal.

30. DIREITO DO CONSUMIDOR: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO

Em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas, estabelecida durante uma reunião no dia 14 de setembro de 2024, esta parceria visa proporcionar aos alunos uma experiência prática e enriquecedora, ao mesmo tempo em que fortalece os laços entre o meio acadêmico e as instituições judiciais.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Nesta iniciativa, o juiz Rafael Cró, especialista em direito do consumidor, será responsável por ministrar aulas dessa disciplina, integrando sua vasta experiência prática ao ambiente acadêmico. Essa colaboração reflete o compromisso de ambas as instituições em promover uma formação mais abrangente e alinhada às realidades do sistema jurídico, beneficiando tanto a comunidade acadêmica quanto o próprio judiciário.

31. ALTERAÇÕES E ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA LEI Nº14.905/24 NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI DE USURA

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu, no dia 3 de outubro de 2024, o webinar “A alteração do regime jurídico da incidência de juros e correção monetária no Código Civil e na Lei de Usura: aspectos controvertidos da Lei nº 14.905/2024”.

O objetivo foi delimitar tecnicamente os aspectos controvertidos da referida lei, que introduziu alterações significativas no regime de incidência de juros e correção monetária. O evento ocorreu de forma on-line, das 14h30 às 16h30 (horário de Manaus), com certificação de 4h/aula, e foi ministrado pelos desembargadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy e Spencer Almeida Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

32. OFICINA “CHAT GPT: OFICINA APLICADA À OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu, no dia 22 de outubro de 2024, às 14h30, na modalidade on-line, o evento “Chat GPT - Oficina aplicada à otimização da prestação jurisdicional”. A oficina contou com carga horária de 4h/aula e abordou quatro temas centrais: Fundamentos do Chat GPT e Contextualização; Funcionalidades e Operações Avançadas; Personalização e Redução de Erros; e Aplicações Práticas e Otimização. O coordenador foi o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão, Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa, Mestre em Direito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e membro de vários comitês relacionados ao Processo Judicial Eletrônico.

33. OFICINA: ORGANIZAÇÃO DE IDENTIFICADORES DIGITAIS: CURRÍCULO LATTES, ORCID E LINKEDIN

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu uma nova capacitação, intitulada “Organização de identificadores digitais: currículo Lattes, ORCID e LinkedIn”, no dia 29 de outubro de 2024, terça-feira, das 14h30 às 17h (horário de Manaus). O curso foi ministrado pelo instrutor Cláudio Antônio Klaus Júnior, no formato on-line.

O curso foi dedicado a orientar os participantes sobre como otimizar a organização e a presença em plataformas digitais essenciais, como Currículo Lattes, ORCID e LinkedIn. Iniciou-se com uma visão geral sobre a importância desses identificadores digitais na carreira acadêmica e profissional, destacando como podem ampliar a visibilidade e o impacto do trabalho individual.

34. O USO DE IA NA PESQUISA ACADÊMICA

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu, no dia 31 de outubro de 2024, quinta-feira, das 14h30 às 17h (horário de Manaus), o curso “O uso de I.A. na Pesquisa Acadêmica”, ministrado pelo instrutor Cláudio Antônio Klaus Júnior, no formato on-line. A capacitação foi voltada para magistrados, magistradas, servidores, servidoras, residentes judiciais e estagiários do Tribunal de Justiça do Amazonas. O objetivo do curso foi capacitar os participantes a implementar práticas éticas na utilização de inteligência artificial (IA) para a redação de artigos científicos, assegurando a integridade e a originalidade das pesquisas. O curso abordou a intersecção entre ética e tecnologia, focando no uso da IA na redação de artigos científicos. Foi apresentado o papel crescente da IA na pesquisa acadêmica, discutindo como essas tecnologias transformam a coleta, análise e apresentação de dados.

35. METODOLOGIA DA PESQUISA JURÍDICA

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoverá, entre os dias 05 e 21 de novembro de 2024, o curso “Metodologia da Pesquisa Jurídica”, que será realizado de forma virtual, com aulas síncronas das 17h às 20h, totalizando 24h/aula.

Este curso foi desenvolvido para atender ao interesse de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas na elaboração e publicação de pesquisas jurídicas. O objetivo é instrumentalizar os participantes para a produção de conhecimento científico, refletindo sobre a diversidade metodológica no Direito, a importância de uma metodologia adequada e as bases

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

lógicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O curso também incluirá práticas de pesquisa científica no Direito e a aplicação das normas da ABNT para a formatação de trabalhos.

Além disso, o conteúdo abordará as bases e premissas da ciência no contexto contemporâneo, as condições para o desenvolvimento da pesquisa científica em Direito e discutirá os desafios e as perspectivas dessa pesquisa no Brasil. O curso será ministrado pela professora Dra. Linara Oeiras Assunção, especialista em Direito e com experiência em Direito Ambiental e Políticas Públicas.

36. CURSO DE EXTENSÃO: DIREITO ELEITORAL

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoverá, de 08 de novembro a 03 de dezembro de 2024, o “Curso de Extensão em Direito Eleitoral”, com carga horária de 40h/aula e aulas online das 15h às 18h (horário de Manaus).

O curso tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre Direito Eleitoral, com foco nas eleições municipais de 2024. Serão revisados aspectos conceituais do Direito Eleitoral e analisadas as relações jurídico-processuais decorrentes do processo eleitoral deste ano. O curso também atualizará o entendimento jurisprudencial sobre Direito Eleitoral e permitirá a exploração de casos concretos, integrando teoria e prática.

A coordenação do curso ficará a cargo de Juliana Rodrigues Freitas, doutora em Direito Público, e contará com a participação de diversos professores especialistas na área, incluindo advogados, mestres e doutores em Direito, com experiência em temas relacionados a eleições e Direito Eleitoral. O curso promete ser uma oportunidade valiosa para magistrados e operadores do Direito que desejam se atualizar e discutir as nuances do Direito Eleitoral em um contexto contemporâneo.

37. ACESSIBILIDADE NO PODER JUDICIÁRIO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) está com inscrições abertas para o curso de formação continuada “Acessibilidade no Poder Judiciário”, que ocorrerá de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2024, na modalidade online, com carga horária de 20h/a.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Este curso visa atender às exigências da Resolução Nº 401 de 16/06/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário. A formação é fundamental para promover práticas, políticas e decisões que respeitem os direitos dessa população, garantindo o pleno acesso à justiça.

O conteúdo abordará as diversas dimensões da acessibilidade, incluindo barreiras físicas, atitudinais e comunicacionais, destacando a importância de criar ambientes judiciais inclusivos. Os participantes terão a oportunidade de analisar temas contemporâneos e a jurisprudência relacionada à acessibilidade, compreendendo como o Poder Judiciário aplica normas que asseguram os direitos das pessoas com deficiência.

Além disso, o curso proporcionará uma análise crítica dos desafios e avanços na implementação de práticas inclusivas, preparando os profissionais para atuar de forma mais consciente e eficaz em prol da acessibilidade e inclusão no ambiente jurídico.

A coordenação do curso ficará a cargo de Marklea da Cunha Ferst, doutora em Turismo e Hotelaria, com a participação de professoras especialistas na área, que trarão suas experiências e conhecimentos para enriquecer a formação.

38. WEBINÁRIO: CONSCIÊNCIA NEGRA E A LUTA PELA IGUALDADE: REFLEXÕES, RESISTÊNCIAS E CONQUISTAS

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), em parceria com a Comissão de Combate e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação, da Escola Judicial (Ejud) e a Escola Superior da Magistratura (Esmam), realizou, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, o webinar “Consciência Negra e a Luta Pela Igualdade: Reflexões, Resistências e Conquistas”.

O evento foi fundamentado na Resolução n.º 519 de 11 de setembro de 2023, que reafirma o compromisso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em implementar ações de conscientização e educação no ambiente de trabalho para promover a igualdade e o respeito às diferenças. Ao longo de dois dias, magistrados, servidores e o público em geral participaram de quatro painéis, abordando temas como a luta contra o racismo no ambiente de trabalho, as mulheres negras e a busca por igualdade, a política de cotas raciais e o racismo religioso.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

O objetivo foi incentivar a reflexão sobre a importância da igualdade racial e o combate ao racismo e à discriminação religiosa, especialmente no contexto institucional. O curso visou capacitar os participantes a identificar e enfrentar práticas discriminatórias no Judiciário, promovendo uma cultura de inclusão e respeito à diversidade.

A capacitação foi conduzida por profissionais da área, incluindo juízes, psicólogos e analistas judiciários, que compartilharam conhecimentos e experiências relevantes para fortalecer a luta pela igualdade racial. O evento reforçou a importância de uma justiça mais acessível e transformadora, promovendo políticas internas inclusivas e reconhecendo a diversidade como um valor essencial à democracia.

39. ESTUDOS CRÍTICOS DE DIREITO POLÍTICO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) lançou, em 26 de novembro de 2024, o curso “Estudos Críticos do Direito Político”, que ocorrerá nos dias 4, 6, 13, 16 e 17 de dezembro, das 14h30 às 18h30 (horário de Manaus), na modalidade online, com carga horária de 20h/a.

O curso tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre Direito Eleitoral, revisitando aspectos conceituais e analisando o impacto das relações jurídico-processuais decorrentes das Eleições Municipais de 2024. Além disso, busca atualizar o entendimento jurisprudencial sobre o tema e explorar o estudo de casos concretos, promovendo uma compreensão integrada entre teoria e prática.

40. DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE DIREITO ANIMAL E CRIAÇÃO DE CÃES: ASPECTOS JURÍDICOS E SUA INTERFACE COM O PODER JUDICIÁRIO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) abriu inscrições para o webinar “Diálogos Contemporâneos sobre o Direito Animal e Criação dos Cães: Aspectos Jurídicos e sua Face com o Poder Judiciário”. O evento, voltado para magistrados, servidores, operadores e acadêmicos de Direito, ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2024, das 08h30 às 11h (horário de Manaus), na modalidade online, com carga horária de 4h/aula.

O webinar tem como objetivo promover o conhecimento das leis que protegem e asseguram a vida animal, além de discutir as dificuldades na identificação e punição de práticas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

que atentam contra o bem-estar dos animais. A programação abordará a responsabilidade de quem cuida de animais e as implicações legais em casos de maus-tratos, considerando a importância do respeito e proteção à vida animal.

41. II ENCONTRO ACADÊMICO DE MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) iniciou, no dia 10 de dezembro de 2024, o II Encontro Acadêmico de Magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas. Com uma carga horária de 30h/aula, o evento contou com palestras e painéis que debateram temas de grande relevância para a magistratura contemporânea. As atividades foram realizadas presencialmente no primeiro dia e na modalidade online nos dias 11 e 12 de dezembro.

O Encontro tem como objetivo promover reflexões, aprofundar e atualizar conhecimentos sobre diversos aspectos da atividade dos magistrados, oferecendo uma oportunidade de aperfeiçoamento e aprimorando a prestação de serviços à comunidade. Além de incentivar a interação e a troca de experiências entre os magistrados, permitindo que apresentem suas pesquisas individuais e contribuições acadêmicas para a sociedade amazonense. Este evento também marca o encerramento das atividades da ESMAM em 2024.

CURSOS CREDENCIADOS PELA ENFAM - PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

1. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DO AMAZONAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA

Curso realizado no período de 22 a 29 de abril de 2024, na modalidade on-line, com carga horária de 30 horas/aula. A ementa do curso contempla os seguintes tópicos: Panorama geral do Depoimento Especial, O manual de Depoimento Especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência oriundas de povos e comunidades tradicionais, Diversidade dos PCT - Etnias, línguas, infâncias, modos de proteção e pluralismo jurídico, O fenômeno da violência no contexto dos povos e comunidades tradicionais, Marcos Legais: A Lei da Escuta Protegida e os direitos diferenciados dos PCT e da estruturação de uma política judiciária ao rito do depoimento



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

especial: as diretrizes do Manual de Depoimento Especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência oriundas de povos e comunidades tradicionais.

O curso tem por objetivo aperfeiçoar magistrados, magistradas, servidores e servidoras no que tange ao depoimento especial, visto que a região norte é composta em sua maioria por comunidades tradicionais.

Docentes: Bárbara Marinho Nogueira, Nayara de Lima Moreira Antunes, Luciane Ouriques Ferreira e Walda Maria Calderaro de Azevedo.

2. COMBATE E PREVENÇÃO À TORTURA

O curso “Combate e prevenção à tortura” visa disseminar informações e formular estratégias para implementar o Protocolo de Istambul, um instrumento da ONU que estabelece procedimentos para a verificação de casos de tortura. O treinamento busca promover conhecimento teórico e prático, alinhando-se às Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nº 213/2015 e 414/2021, com o objetivo de fortalecer a resposta do Brasil e do Estado do Amazonas a esses casos, melhorando a prestação jurisdicional. O curso alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, particularmente em relação à igualdade de gênero e à promoção da paz e da justiça.

PROJETOS E OUTRAS AÇÕES EDUCACIONAIS PRESENCIAIS

1. ABERTURA DA SUPERCOPA DE JÚRI SIMULADO

A SUPER COPA DE JÚRI SIMULADO é um evento pensado e organizado pelo Tripé da Justiça - TJAM (através da ESMAM), OAB/AM (através da CAJ) e MPAM (através do CEAF) - abrindo o Calendário de Competições Acadêmicas do ano de 2024, tendo como objetivo propiciar aos alunos (competidores e ouvintes) a participação em um efetivo debate jurídico visando unir teoria e prática, principalmente, na seara do Direito Penal e Processual Penal, apresentando casos reais originários do Tribunal do Júri.

Promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (através da ESMAM), OAB/AM (através da CAJ) e MPAM (através do CEAF), nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 26 de fevereiro de 2024, a 1ª



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Edição da SUPERCOPA DE JÚRI SIMULADO OAB/AM, trará IES habilitadas em cada um dos Concursos de Júri Simulado ocorridos em 2023 (OAB - TJ - MP).

IES HABILITADAS:

XI Concurso de Júri Simulado 2023 (OAB/AM) – UEA, LaSalle, UFAM, Santa Teresa.

V Concurso de Júri Simulado 2023 (ESMAM) – Martha Falcão/Wyden, Boas Novas, UNINORTE/Ser, UEA.

XIX Concurso de Júri Simulado 2023 (MPAM) – UNINORTE/Ser, Martha Falcão/Wyden, FAMETRO, UEA.

2. VI JÚRI SIMULADO EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) realizou, de 11 a 22 de novembro de 2024, o VI Concurso de Júri Simulado, em homenagem à magistrada aposentada Edna Maria Mourão Pereira Machado. O concurso destinou-se exclusivamente a alunos de graduação em Direito, cursando em instituições devidamente estabelecidas no Amazonas, com foco em Direito Penal, Processo Penal, Direitos Humanos e Linguagem Jurídica, valorizando a conduta ética durante as apresentações.

Podiam participar alunos regularmente matriculados no curso de Direito que haviam cursado e sido aprovados na disciplina de Direito Penal I ou equivalente. O concurso abordou processos penais de crimes contra a vida e ocorreu no Centro Memorial e Cultural do Judiciário do Estado do Amazonas, antigo Palácio da Justiça, em Manaus.

Cada instituição pode inscrever uma equipe de até cinco membros, e a premiação incluiu troféus, placas e prêmios em dinheiro para as equipes vencedoras e para os alunos com melhores desempenhos. A Comissão Julgadora também reconheceu a atuação ética de alunos que se destacaram individualmente durante o concurso.

3. PROJETO PORTAS ABERTAS

O projeto Portas Abertas, renovado para o ano de 2024, realizou 19 edições durante o ano de 2024 com a participação de graduandos do curso de direito entre o 1º e o 9º período, em

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

mais de 10 faculdades da cidade de Manaus. O projeto busca aproximar a comunidade acadêmica do funcionamento do Poder Judiciário. Por meio de uma visita imersiva em locais pontuais como: Tribunal do Júri, Audiência de Custódia, Sessão das Câmaras Reunidas, etc., apresentar os ambientes e papéis do poder judiciário. Além de recordar um pouco da história, com a visita ao Centro Memorial e Cultural do Judiciário do Estado do Amazonas (CEMECJAM) antigo Palácio da Justiça. Além da presença dos graduandos, contamos também com palestras de magistrados e desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, para falar um pouco de sua trajetória acadêmica e sua carreira da magistratura. A palestra contou com uma nova abordagem, utilizando a plataforma do Mentimeter, que promove maior interação dos acadêmicos com o magistrados (as)/Desembargadores (as).

4. PROJETO GERAÇÕES

O projeto Gerações, realizado no ano de 2024, contou com 8 edições e participação de 160 idosos. O projeto contou com a parceria da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUATI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Centro Memorial e Cultural do Judiciário do Estado do Amazonas (CEMECJAM). O projeto tem a finalidade de apresentar a trajetória e os desafios de magistrados e magistradas atuantes do judiciário amazonense, desde o ingresso à carreira da magistratura, ambientes e papéis do poder judiciário, para que os idosos tenham uma visão humanizada do judiciário e possam ter a experiência de acompanhar empiricamente o funcionamento da justiça.

5. ESMAM NAS ESCOLAS

O projeto apresentou a importância e o papel do poder judiciário na atuação cidadã junto à sociedade, proporcionando aos estudantes das escolas públicas estaduais e municipais a experiência de adquirir conhecimentos teóricos e empíricos sobre seus direitos e deveres. Assim, os alunos se habituaram, desde os primeiros anos do ensino médio e fundamental, ao funcionamento da justiça e ao papel do judiciário no acolhimento e resposta a seus direitos, auxiliando nas escolhas vocacionais durante sua trajetória estudantil e profissional.

As Secretarias de Educação Municipal e Estadual indicaram as escolas que receberam as visitas dos magistrados, utilizando critérios e métodos próprios, limitados a 9 escolas por

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Secretaria. As escolas da rede municipal indicaram turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental, enquanto as da rede estadual, incluindo municípios como Iranduba, Parintins e Rio Preto da Eva, indicaram alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, respeitando o limite de 100 alunos por encontro.

Foram realizadas palestras individuais proferidas por magistrados do TJAM, de acordo com um cronograma, e a indicação das escolas pela SEDUC e SEMED, considerando a relevância dos temas para as instituições. O projeto foi estruturado em quatro eixos:

- Direitos e Deveres no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
- Cidadania e Participação Popular
- Violência de Gênero
- Direitos Fundamentais

Cada escola foi atendida em apenas um eixo, conforme as necessidades da comunidade escolar. A programação desenvolvida incluiu as seguintes etapas: acolhida, roda de conversa, palestra, dinâmica participativa e encerramento.

6. CONCURSO CULTURAL - ESMAM NAS ESCOLAS

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) lançou, no dia 3 de julho de 2024, o Edital do “1º Concurso Cultural do Projeto ‘Esmam nas Escolas’”, destinado aos adolescentes que participaram das palestras do projeto, com o intuito de incentivar a expressão artística e literária dos jovens. Os estudantes puderam se inscrever em várias categorias, abordando temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Violência de Gênero, com inscrições abertas de 15 de julho a 9 de agosto de 2024. O concurso culminou na entrega do prêmio ao primeiro colocado, realizada no dia 7 de novembro de 2024, em Rio Preto da Eva, onde o juiz Saulo Goes Pinto participou do evento. Os vencedores receberam medalhas e diplomas, além de prêmios em dinheiro ou brindes. O juiz destacou a importância do projeto em levar debates essenciais às escolas do interior e preparar os adolescentes com ferramentas jurídicas e sociais. A aluna Elaine Vitória Costa, que conquistou o primeiro lugar na categoria de desenho, expressou sua alegria e compartilhou o processo criativo que a levou a abordar a



violência de gênero em sua obra. A ESMAM agradeceu a todas as instituições envolvidas, destacando o papel fundamental do concurso na educação de crianças e jovens.

LANÇAMENTO DE LIVROS

1. ESMAM RECEBE HOMENAGEM DA ALEAM

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) realizou, no dia 21 de março, uma sessão especial em homenagem aos 27 anos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), proposta pelo deputado João Luiz. A cerimônia, presidida pelo deputado Abdala Fraxe, contou com a presença de autoridades como desembargadores e representantes da Universidade do Estado do Amazonas. Durante o evento, foram entregues placas comemorativas e certificados a diretores e servidores da escola. O desembargador Flávio Pascarelli, em seu discurso, recordou a fundação da ESMAM, que começou com um imóvel reformado, mas sem mobiliário, e destacou a evolução da instituição, que agora ocupa um prédio anexo ao Tribunal de Justiça. Ele enfatizou o contínuo crescimento e a qualidade dos cursos oferecidos, agradecendo aos juízes e servidores pelo seu empenho ao longo dos anos.

2. LANÇAMENTO DO LIVRO “BRASIL: QUE BRASIL É ESSE?”

Na noite de 26 de março, no auditório Naíde Lins do Centro Universitário Fametro, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu, em parceria com a Academia de Ciência e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA), o Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Amazonas (Sindifisco-AM) e o Centro Universitário Fametro, o lançamento do livro “Brasil – que Brasil é este?”, escrito pelo engenheiro Samuel Hanan e pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins. A mesa de honra contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o desembargador Flávio Pascarelli e a reitora da Fametro, professora Maria do Carmo Seffair. Samuel Hanan destacou que o livro propunha uma reflexão sobre os problemas sociais, econômicos e jurídicos do Brasil, enquanto Ives Gandra comentou sobre as conversas e pesquisas que levaram à obra. A reitora enfatizou a importância de se conscientizar sobre a necessidade de mudanças no país, e o desembargador Pascarelli elogiou a relevância do palestrante e a análise crítica apresentada no livro.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****3. LANÇAMENTO DO LIVRO “COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS**

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoveu, no dia 11 de outubro de 2024, às 16h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, o lançamento da obra “Comentário à Constituição do Estado do Amazonas”. A publicação foi organizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques; pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Humberto Pascarelli Lopes; pelo doutor em Direito pela USP, João Paulo Jacob; e pela mestre em Psicologia e doutoranda Fernanda Priscilla Pereira Calegare.

O lançamento ocorreu no contexto do 35º aniversário da promulgação da Constituição do Estado do Amazonas, celebrado em 5 de outubro. O ministro Mauro Campbell destaca que a obra visa presentear o Estado, reunindo renomados juristas que oferecem uma interpretação detalhada das disposições constitucionais, auxiliando advogados e juízes na aplicação da lei estadual.

4. ENCONTRO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DA JUSTIÇA & 6º FÓRUM FUNDIÁRIO NACIONAL E LANÇAMENTO DA OBRA OS 35 ANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Na tarde de 21 de novembro de 2024, o lançamento da Coletânea “Os 35 anos do Superior Tribunal de Justiça – Volumes I, II, III e IV”, sob a coordenação do Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça. O evento ocorreu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques durante o “94.º Encontro Nacional dos Corregedores-Gerais de Justiça” e o “6.º Fórum Nacional Fundiário”, ambos com encerramento na mesma data.

A obra, uma homenagem às três décadas e meia de história do STJ, foi organizada por diversos ministros e colaboradores e aborda os principais temas enfrentados pela corte ao longo dos anos. Quase 100 juristas contribuíram com mais de 1.800 páginas de artigos, resultando em um trabalho abrangente e especializado.

O diretor da Esmam, desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, expressou a honra da instituição em participar do lançamento, destacando a importância do pensamento do STJ para os operadores do direito. O Ministro Mauro Campbell ressaltou o papel essencial do STJ



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

na uniformização da interpretação da legislação federal e na conexão entre o Judiciário e os cidadãos, enfatizando a relevância do trabalho dos juízes de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, criado pela Constituição Federal de 1988, completou 35 anos em 2024 e consolidou-se como um pilar da justiça brasileira, com a função de uniformizar a interpretação do direito federal. Composto por 33 ministros, o STJ enfrenta desafios significativos, incluindo o aumento no número de processos recebidos, que se aproxima de 500 mil. A corte, no entanto, continua a evoluir, criando jurisprudência referencial e estabelecendo precedentes vinculantes que orientam o futuro do direito no Brasil.

5. MEDALHA DO MÉRITO FUNCIONAL E MÉRITO ACADÊMICO DA ESMAM

A Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) homenageou autoridades, professores e servidores com duas distinções notáveis: a “Medalha do Mérito Acadêmico” e a “Medalha do Mérito Funcional”. Essas honrarias foram concedidas em reconhecimento às significativas contribuições para o aprimoramento das Ciências Jurídicas e para o desenvolvimento da pesquisa científica voltada à melhoria da prestação jurisdicional.

A “Medalha do Mérito Acadêmico” foi destinada àqueles que se destacaram no campo da pesquisa e ensino do Direito, representando um tributo à dedicação e à excelência acadêmica. Já a “Medalha do Mérito Funcional” reconheceu o trabalho incansável dos servidores que, mesmo não se enquadrando nos critérios acadêmicos, desempenham papéis fundamentais no funcionamento do sistema judiciário. Ambas as comendas foram instituídas pela Portaria n.º 032/2023 e refletem um criterioso processo de análise meritória, destacando o compromisso com a imparcialidade e o respeito ao ser humano.

A cerimônia também enfatizou a possibilidade de concessão das honrarias postumamente, permitindo que familiares recebam as medalhas em homenagem a contribuições valiosas. O evento teve como objetivo valorizar as realizações dos homenageados, promovendo a excelência e o compromisso com o Poder Judiciário e a educação, e foi acompanhado pela entrega de diplomas de outorga assinados pelo diretor da Esmam.

GRUPOS DE TRABALHO

1. GRUPO DE PESQUISA - LINHA 1 E LINHA 2

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

O desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), anunciou, em 2 de outubro de 2023, o lançamento dos editais para inscrições de pesquisadores e estudantes nos dois grupos de pesquisa criados após o credenciamento da Esmam como instituição de pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Os grupos de pesquisa, intitulados “Desafios do Acesso aos Direitos Humanos no Contexto Amazônico” e “Direitos e Garantias Fundamentais no Processo Criminal na Amazônia Legal”, realizaram reuniões presenciais e online para debater temas específicos, com leituras sugeridas, visando à produção e publicação de trabalhos e estudos científicos relacionados às suas linhas de pesquisa.

O grupo “Desafios do Acesso aos Direitos Humanos no Contexto Amazônico” foi liderado pelo desembargador Flávio Pascarelli, com o magistrado Saulo Goes Pinto como secretário. O grupo “Direitos e Garantias Fundamentais no Processo Criminal na Amazônia Legal” foi liderado pelo professor doutor Rodrigo Reis Ribeiro Bastos, com o magistrado Fábio Lopes Alfaia como secretário.

Ao longo do ano, foram realizadas 47 (quarenta e sete) publicações, incluindo revistas de qualis A1, A2, A3, A4, B e C além de 13 publicações de livros e capítulos de livros.

A seleção dos participantes foi realizada por meio da análise curricular e do alinhamento dos interesses e experiências dos candidatos com os temas de cada grupo.

2. FORMAÇÃO INTERNA - SISTEMA EMERONWEB

Entre os dias 26 e 30 de agosto de 2024, a Escola da Magistratura do Amazonas (Esmam) participou de um treinamento para a implementação do novo sistema EmeronWeb, desenvolvido pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. O objetivo do sistema era otimizar o fluxo pedagógico, financeiro e administrativo das escolas da magistratura. Durante essa semana, servidores do Tribunal do Estado de Rondônia (TJRO) capacitaram a equipe da Esmam, garantindo uma transição tranquila e eficiente para a nova plataforma.

O treinamento abordou aspectos administrativos e orçamentários, com ênfase na importância do sistema para monitorar financeiramente os gastos com cursos e eventos. A troca

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

de experiências entre as equipes também foi considerada um ponto forte do processo, permitindo que as particularidades de cada escola fossem levadas em conta. A implementação do novo sistema visou modernizar os dados acadêmicos da escola, facilitando a emissão de relatórios e a gestão de processos administrativos, como a inscrição de alunos e a emissão de certificados. A expectativa era que essa atualização elevasse a gestão da Esmam a um novo nível, assegurando a confiabilidade das informações e a eficiência na administração.

3. FORMAÇÃO INTERNA - REVISTA DA ESMAM

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) lançou, em 04 de março de 2020, sua primeira revista acadêmica, intitulada "Revista de Direito da Amazônia". Idealizada pelo diretor da escola, desembargador Flávio Pascarelli, o projeto foi iniciado um ano antes, visando ser um canal de difusão do conhecimento jurídico por meio da publicação de artigos científicos. A revista, de periodicidade semestral e exclusivamente eletrônica, apresentou em sua primeira edição contribuições de renomados juristas do Amazonas e de outros estados brasileiros.

A edição especial da revista incluiu 15 artigos científicos apresentados durante o Seminário Internacional de Direito Militar e Direitos Humanos, promovido pela Esmam e pelo Superior Tribunal Militar em 2019. Os temas abordados foram variados, incluindo Sustentabilidade, Direitos Humanos e Jurisdição.

Durante o lançamento, foi demonstrado como acessar a revista, que utiliza a plataforma Open Journal Systems (OJS), reconhecida internacionalmente. Os artigos estão disponíveis em formato PDF, e a capa da primeira edição foi ilustrada por uma foto do fotógrafo amazonense Chico Batata.

O nome da revista foi escolhido após uma campanha nas redes sociais, que gerou mais de 70 sugestões, sendo o nome final oriundo de uma proposta de um membro do Conselho Editorial. Este conselho é composto por juristas de destaque, incluindo ministros e desembargadores, que contribuíram para a qualidade da produção científica da publicação. A revista visa promover a excelência no estudo do Direito e valorizar a produção intelectual na região amazônica.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****4. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO**

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) iniciou o recebimento de pedidos para avaliação de heteroidentificação, um procedimento complementar à autodeclaração em concursos públicos, voltado para o Exame Nacional da Magistratura (ENAM). Os candidatos negros (pretos ou pardos) foram orientados a informar sua condição através do preenchimento de um formulário e anexação de documentos exigidos.

A Comissão de Heteroidentificação do TJAM ficou responsável pela emissão do comprovante de validação, seguindo a Resolução CNJ n. 541/2023 e as orientações do edital do ENAM. Os pedidos puderam ser feitos até 15 de agosto de 2024, e os candidatos precisavam enviar uma foto que atendesse a critérios específicos.

Os resultados da avaliação foram enviados por e-mail, e aqueles com a condição não confirmada puderam interpor recurso entre 28 e 30 de agosto de 2024. A avaliação desses recursos ocorreu em 2 de setembro de 2024, por videoconferência, onde os candidatos se identificaram e fizeram sua autodeclaração. A análise seguiu critérios fenotípicos.

A fase recursal foi regida pela Resolução n.º 541/2024 do CNJ e pelo Edital n.º 1 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Candidatos que não tiveram sua condição confirmada tiveram a opção de solicitar averiguação telepresencial, utilizando recursos de tecnologia de comunicação.

5. COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DE JUÍZES LEIGOS

No período de 01 de agosto a 09 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, realizou o processo seletivo em busca de profissionais qualificados para exercer a função de Juiz Leigo no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Amazonas. Uma excelente oportunidade para aqueles que desejam contribuir para o aprimoramento do sistema judiciário estadual, participando ativamente na resolução de conflitos de menor complexidade com celeridade e eficiência.

INDICADORES ESMAM

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS****NOSSOS NÚMEROS**

Em consonância com seu compromisso de promover a excelência na formação jurídica e o aperfeiçoamento contínuo de magistrados, servidores e da comunidade jurídica, a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) apresenta os resultados de suas atividades formativas no ano de 2024.

Ao longo desse período, foram realizadas 43 ações formativas, totalizando 563 horas-aula. Essas iniciativas resultaram na emissão de 3.230 certificações, distribuídas entre os seguintes públicos:

- 119 magistrados;
- 543 servidores;
- 2.076 participantes do público externo.

Esses números refletem o empenho da ESMAM em proporcionar atividades educacionais de alta qualidade, atendendo às demandas de capacitação e desenvolvimento profissional dos diversos atores que compõem o sistema de justiça e a sociedade em geral.

A ESMAM reafirma seu compromisso com a formação contínua e a disseminação do conhecimento jurídico, contribuindo para o fortalecimento do Poder Judiciário e para a promoção da justiça no Estado do Amazonas.

PERFIL DOCENTE

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) tem envidado esforços para monitorar e promover a equidade de gênero e raça em suas atividades formativas, em consonância com a Resolução nº 255/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário.

No ano de 2024, a composição de palestrantes e docentes da ESMAM apresentou a seguinte distribuição de gênero:

- 59,12% do sexo masculino;
- 40,88% do sexo feminino.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Reconhecemos que essa disparidade indica a necessidade de ações contínuas para alcançar a paridade de gênero em nossas iniciativas educacionais.

Em relação à diversidade racial entre os participantes, os dados foram os seguintes:

- 216 pessoas se autodeclararam brancas;
- 97 pessoas se identificaram como negras;
- 64 pessoas se declararam pardas;
- 2 pessoas se identificaram como indígenas;
- 1 pessoa se declarou amarela.

Esses números evidenciam a predominância de participantes brancos em nossas atividades, o que reforça a importância de implementarmos estratégias que promovam maior inclusão e representatividade racial.

A ESMAM está comprometida em adotar medidas que promovam a equidade de gênero e raça, alinhando-se às diretrizes estabelecidas pelo CNJ. Isso inclui a promoção de políticas afirmativas e a criação de espaços que garantam a participação equitativa de mulheres e de grupos étnico-raciais em nossas atividades acadêmicas e institucionais.

Reafirmamos nosso compromisso com a construção de um ambiente educacional inclusivo e diversificado, que reflita os princípios de igualdade e justiça que norteiam o Poder Judiciário brasileiro.

ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

A Escola de Judicial do tribunal de Justiça do Amazonas tem como missão formar, atualizar e aprimorar a aplicação do conhecimento no âmbito do Poder Judiciário, através da contínua qualificação de servidores, estagiários e demais colaboradores, com a finalidade de garantir o adequado atendimento ao jurisdicionado, assegurando-lhe uma prestação jurisdicional célere, com impactos positivos na sociedade e no acesso à justiça.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Ademais, a EJUD busca o reconhecimento junto aos servidores do TJAM, regional e nacional entre as escolas judiciais como instituição de ensino inovadora e que contribui com a prestação jurisdicional e com o reconhecimento dos valores institucionais.

Dentre os principais valores destacam-se:

- **Compromisso:** com resultados técnicos e de qualidade;
- **Qualidade:** atenção constante a qualidade dos serviços prestados;
- **Cooperação:** construção de uma rede entre os órgãos do Sistema de Justiça e instituições parceiras.
- **Conhecimento:** técnico das diferentes áreas de atuação sendo atualizados continuamente.
- **Integridade:** atividades sempre pautadas na legalidade, ética e transparência.
- **Inovação:** fomento a busca e implementação de soluções inovadoras;
- **Compaixão:** atenção constante às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social;
- **Responsabilidade:** ações pautadas na responsabilidade social, econômica e ambiental para contribuir no desenvolvimento social regional;
- **Humanismo:** valorização constante do aspecto humano.

AÇÕES FORMATIVAS REALIZADAS EM 2024

Ações presenciais

MÊS	TIPO DE AÇÃO	TÍTULO	CERTIFICADOS
JANEIRO	CURSO	CURSO “COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E HABILIDADES EMOCIONAIS”	36
	CURSO	WORKSHOP “COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E HABILIDADES EMOCIONAIS”	72
	CURSO	FORMAÇÃO INICIAL PARA ESTAGIÁRIOS (CFIE) - TURMA01	92
FEVEREIRO	CURSO	LIBRAS- CAPACITAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO SURDO	30



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	CURSO	OFICINA DE GRAVAÇÃO PARA RÁDIO E TV	17
FEVEREIRO	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES (CFIS) TURMA 01	10
MARÇO	CURSO	FORMAÇÃO INICIAL PARA ESTAGIÁRIOS (CFIE) - TURMA 02	107
	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES (CFIS) TURMA 02	74
ABRIL	CURSO	LIBRAS BÁSICO	16
	CURSO	FORMAÇÃO INICIAL PARA ESTAGIÁRIOS (CFIE) - TURMA 03	167
ABRIL	CURSO	FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA	25
MAIO	CURSO	MIGRAÇÃO PROJUDI-4º ETAPA 2024	29
	CURSO	OFICINA DE CONVERSACÃO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM LIBRAS	7
	CURSO	CÁLCULO DE PRECATÓRIO E AS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	23
	CURSO	IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI Nº14.133/2021 NO TJAM: REGULAMENTAÇÃO INTERNA E PRINCIPAIS INSTITUTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A NLLCA	57
JUNHO	OFICINA	WORKSHOP URBANISMO SUSTENTÁVEL - ABERTURA DA SEMANA SOLO SEGURO	41
	OFICINA	OFICINA PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS CARTORÁRIAS, JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (PROPOSTA DE ATO NORMATIVO) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FERRAMENTAS DE ARANDU	67
	OFICINA	OFICINA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS	81
	CURSO/ PARCERIA	TREINAMENTO DE CONSTITUIÇÃO	3



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO WORKSHOP DE MAPEAMENTOS DE DADOS PESSOAIS.	
JULHO	CURSO	MIGRAÇÃO PROJUDI 5º ETAPA	11
	CURSO	TREINAMENTO DE CONSTITUIÇÃO SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO WORKSHOP DE MAPEAMENTOS DE DADOS PESSOAIS. 2º TURMA	7
	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ESTAGIÁRIOS CFIE TURMA 04	62
	FÓRUM	I FÓRUM JUDICIÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	166
	CURSO	II CICLO GMF ALTOS ESTUDOS SOBRE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ATUALIZAÇÃO PRÁTICA E CONCEITUAL MOD 01	55
	CURSO	TREINAMENTO DE CONSTITUIÇÃO SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO WORKSHOP DE MAPEAMENTOS DE DADOS PESSOAIS. 3º TURMA	23
	CURSO	AULA MAGNA MBS FORMAÇÃO E DESAFIOS DO ESTADO BRASILEIRO	27
	CURSO	TREINAMENTO DE CONSTITUIÇÃO SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO WORKSHOP DE MAPEAMENTOS DE DADOS PESSOAIS. 4º TURMA	8
	FÓRUM	I FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL E PESSOAS EM CONFLITO COMA LEI DO AMAZONAS	129
AGOSTO	CURSO	ATUALIZAÇÃO DO FLUXO DE PRECATÓRIOS DA ATUAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	39
	CURSO	DIPLOMAÇÃO UFF: AULA MAGNA ESPECIALIZAÇÃO PSICOSSOCIAL	57
	CURSO	ACESSO À JUSTIÇA NAS FACULDADES	108
	PALESTRA	II ENCONTRO DE ESTAGIÁRIOS E CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO- LEJ	250



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	CURSO	WORKSHOP DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RELACIONAMENTO PARENTAL REVISADO (SARP-R)	30
	CURSO	LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E WORKSHOP DE MAPEAMENTO DE DADOS	23
SETEMBRO	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL AOS ESTAGIÁRIOS CFIE TURMA 5	43
	CURSO	A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DAS PROVAS NOS CRIMES DE TRÂNSITO	37
	CURSO	IDENTIFICAÇÃO E MANUSEIO DE ARMAS DE FOGO	11
	ENCONTRO	I SEMINÁRIO DE DIREITO ANIMAL	99
	CURSO	ABERTURA DA II FORMAÇÃO PRÁTICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA	50
OUTUBRO	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ESTAGIÁRIOS TURMA 6	68
	CURSO	LIBRAS AVANÇADO	16
	CURSO	III ENCONTRO DE COMPLIANCE GOVERNANÇA	157
	CURSO	I CONGRESSO DE PESQUISA JUDICIÁRIA DO AMAZONAS CPJAM	72
	CURSO	AÇÃO DIREITOS HUMANOS DE PESSOA IDOSAS E PCD'S PRIVADAS DE LIBERDADE	148
	CURSO	OFICINA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO: FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA A SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO (FAMÍLIA)	23
	CURSO	OFICINA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO: FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA A SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO (CIVIL)	27
	CURSO	SEGURANÇA DE AUTORIDADES	26
NOVEMBRO	CURSO	FORMAÇÃO INICIAL DE ESTAGIÁRIOS CFIE	46
	CURSO	CURSO BÁSICO DE LIBRAS INTENSIVO (HENoch REIS)	48
	CURSO	CURSO BÁSICO DE LIBRAS INTENSIVO	12



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		(SALA .ADM.DES.JOSÉ DE JESUS- EJUD)	
	CURSO	INTRODUÇÃO A ESCUTA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	23
		6º FÓRUM FUNDIÁRIO	129
	CURSO	COMUNICAÇÃO TRANSFORMADORA	42
DEZEMBRO	CURSO	WORKSHOP TRILHA DE MIGRAÇÃO (TRIBUNAL PLENO, CÂMARAS REUNIDAS	17
DEZEMBRO	CURSO	WORKSHOP TRILHA DE MIGRAÇÃO (GABINETES CÍVEIS)	23
DEZEMBRO	CURSO	ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE CARREIRA AOS ESTAGIÁRIOS	143

Ações online

MÊS	TIPO DE AÇÃO	TÍTULO	CERTIFICADOS
FEVEREIRO	TREINAMENTO EM SISTEMA	MIGRAÇÃO PROJUDI-1º ETAPA 2024	211
MARÇO	TREINAMENTO EM SISTEMA	MIGRAÇÃO PROJUDI-2º ETAPA 2024	87
	CURSO	PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE 2024 INDICADORES E MÉTRICAS	121
ABRIL	CURSO	MIGRAÇÃO PROJUDI-3º ETAPA 2024	28
	CURSO	DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS SOBRE A PRIVACIDADE E SEGURANÇA DIGITAL	62
	CURSO	CURSO INTRODUTÓRIO DE AUDIODESCRIÇÃO NO ÂMBITO JUDICIÁRIO	4
	CURSO	MAPEAMENTO DE INDICADORES DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE 2024	157
	CURSO	TÉCNICAS DE DECISÃO CRIMINAL	40
	CURSO	TÉCNICAS DE ACÓRDÃO CIVEL	16
	CURSO	TÉCNICAS DE DECISÃO CIVEL	52
MAIO	CURSO	TÉCNICAS DE ACÓRDÃO CRIMINAL	10



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	CURSO	O QUE TE MOTIVA? ENCONTRO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NO ESTÁGIO	76
	CURSO	ATUALIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL STF/STJ	132
	PAINEL	OFICINA DE PROJETOS	50
JUNHO	CURSO	OFICINA PROJUDI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS CRIMINAIS E DA FAZENDA TURMAS RECURSAIS	126
	PALESTRA	TÉCNICA DE SENTENÇA CÍVEL	26
	CURSO	TÉCNICA DE SENTENÇA CRIMINAL	21
	CURSO	FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CFIS	14
	CURSO	JUIZADOS ESPECIAIS NA VISÃO DO STF E DO STJ	118
	CURSO	CURSO PRÁTICO DE INVESTIMENTO EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL	16
	CURSO	CAPACITAÇÃO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL PID	14
	CURSO	INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO CONTEXTO DA RESOLUÇÃO CNJ N°401/2021	25
	CURSO	GESTÃO ESTRATÉGICA EM UPJs	20
JULHO	WEBINÁRIO	I SEMINÁRIO DE DIREITO À SAÚDE JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE MÉTODOS CONSENSUAIS DE CONFLITOS NTJUS E A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL	78
	CURSO	TREINAMENTO EM SISTEMAS JUD; SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD	71
	CURSO	ACESSIBILIDADE DIGITAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA	22
	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES (CFIS) TURMA 5	24
	CURSO	DELITOS DE TRÂNSITO ATUAÇÃO PRÁTICA	23



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

AGOSTO	CURSO	WORKSHOP TRILHA DE MIGRAÇÃO 3º E 4º TURMA RECURSAIS	18
	CURSO	II CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ	144
	CURSO	ATUALIZAÇÃO DO FLUXO DE PRECATÓRIOS DE ATUAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	63
SETEMBRO	CURSO	WORKSHOP TRILHA DE MIGRAÇÃO 1º E 4º TURMA RECURSAL	41
	OFICINA	CURSO PRÁTICO PARA ATUALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES AOS JUÍZES DE PAZ	10
	OFICINA	CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL AOS SERVIDORES CFIS	17
	OFICINA	ACESSO À JUSTIÇA NA FACULDADES	32
OUTUBRO	CURSO	INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO CONTEXTO DA RESOLUÇÃO CNJ N°401/2021	30
	CURSO	PREPARAÇÃO PARA O MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL 2024	113
NOVEMBRO	CURSO	LETRAMENTO E ENFRENTAMENTO À DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO E PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	40
	CURSO	O USO DAS TPUS NO DIA A DIA DA UNIDADE JUDICIÁRIA	74
	Webinário	WEBINÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO - CONSCIÊNCIA NEGRA E A LUTA PELA IGUALDADE: REFLEXÕES, RESISTÊNCIAS E CONQUISTAS	720
	Palestra	PALESTRA - QUEBRANDO BARREIRAS: A ABORDAGEM E OS DESAFIOS NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	579



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DEZEMBRO	CURSO	CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDIODESCRIPTOR	17
	CURSO	PROJUDI VARA DE GARANTIAS E AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA	33

Ações autoinstrucionais (cursos online disponíveis no AVA da EJUD)

MÊS	TIPO DE AÇÃO	TÍTULO	CERTIFICADOS
ABRIL	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO ÁREA CÍVEL	238
	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO ÁREA CRIMINAL	191
ABRIL	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO ASSESSOR DO MAGISTRADO	149
	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO MAGISTRADO	132
ABRIL	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO OFICIAL DE JUSTIÇA	88
ABRIL	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO SERVIDOR JUDICIÁRIO RECURSAL	123
ABRIL	CURSO	PROJUDI 4.0: MESA DO MAGISTRADO DO 2º GRAU	197
JUNHO	CURSO	GOOGLE WORKSPACE	10
JUNHO	CURSO	INTRODUÇÃO AO SISTEMA PROJUDI	746

Ações do Programa de Interiorização

MÊS	TIPO DE AÇÃO	TÍTULO	CERTIFICADOS
FEVEREIRO	VISITA A COMARCA	PANORAMA ÉTNICO-SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	8
FEVEREIRO	VISITA A COMARCA	PANORAMA ÉTNICO-SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	17
FEVEREIRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI E NOÇÕES DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO-SEEU (URUCARÁ)	7
FEVEREIRO	VISITA A COMARCA	ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE INDICADORES E METAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ (URUCARÁ)	7
FEVEREIRO	VISITA A	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI	9

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

O	COMARCA	E NOÇÕES DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO-SEEU (SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ)	
FEVEREIRO	VISITA A COMARCA	ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE INDICADORES E METAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ (SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ)	8
MARÇO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI E NOÇÕES DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO-SEEU (SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA)	6
MARÇO	VISITA A COMARCA	PACTO NACIONAL DO JUDICIÁRIO PELA LINGUAGEM SIMPLES E ACESSO À JUSTIÇA (SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA)	6
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (COARI)	26
ABRIL	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (COARI)	8
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (ANORI)	7
ABRIL	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU(ANORI)	6
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (BOA VISTA DO RAMOS)	9
ABRIL	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (BOA VISTA DO RAMOS)	9
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ(BARREIRINHA)	11
ABRIL	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (BARREIRINHA)	11
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (MAUÉS)	12
ABRIL	VISITA A	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E	12



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	COMARCA	NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU(MAUÉS)	
ABRIL	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (ANAMÃ)	5
ABRIL	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (ANAMÃ)	5
MAIO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (BOCA DO ACRE)	5
MAIO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (BOCA DO ACRE)	5
MAIO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (BENJAMIN CONSTANT)	7
MAIO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (BENJAMIN CONSTANT)	8
MAIO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (ATALAIA DO NORTE)	8
MAIO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU. (ATALAIA DO NORTE)	7
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (TEFÉ)	17
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU.(TEFÉ)	9
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (ALVARÃES)	7
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (ALVARÃES)	8
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (UARANI)	4
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU.(UARANI)	4



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (JURUÁ)	7
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU. (JURUÁ)	7
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (MARAÃ)	10
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU. (MARAÃ)	10
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (FONTE BOA)	4
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU. (FONTE BOA)	4
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ(JAPURÁ)	4
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (JAPURÁ)	4
JUNHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (JUTAI)	8
JUNHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU. (JUTAI)	8
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (APUÍ)	8
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (APUÍ)	8
JULHO	VISITA A COMARCA	OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO E LABORATÓRIO ITINERANTE	17
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (HUMAITÁ)	11



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (HUMAITÁ)	11
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (NOVO ARIPUANÃ)	3
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (NOVO ARIPUANÃ)	6
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (MANICORÉ)	16
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (MANICORÉ)	17
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (IPIXUNA)	5
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (IPIXUNA)	5
JULHO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (SÃO PAULO DE OLIVENÇA)	10
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU(SÃO PAULO DE OLIVENÇA)	10
JULHO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (AMATURÁ)	6
AGOSTO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (AMATURÁ)	6
AGOSTO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (GUAJARÁ)	6
AGOSTO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (GUAJARÁ)	6
AGOSTO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ(CARAUARI)	13
AGOSTO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE	13



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (CARAUARI)	
AGOSTO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (TAPAUÁ)	10
AGOSTO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (TAPAUÁ)	10
AGOSTO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA PROJUDI 4.0 (TAPAUÁ)	10
AGOSTO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (SANTA ISABEL DO RIO NEGRO)	4
AGOSTO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (SANTA ISABEL DO RIO NEGRO)	4
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (LÁBREA)	10
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (LÁBREA)	10
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (CANUTAMA)	6
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (CANUTAMA)	6
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (PAUINI)	7
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	OFICINA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PAUINI)	7
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	ORIENTAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE (PAUINI)	27
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	EDUCAÇÃO EM DIREITO (PAUINI)	27
SETEMBRO	VISITA A COMARCA	OFICINA PRÁTICA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (BORBA)	13
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (ENVIRA)	6
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS	6



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

		E INDICADORES DO CNJ (ENVIRA)	
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (ITAMARATI)	7
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (ITAMARATI)	7
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	FORMAÇÃO PRÁTICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA (IRANDUBA)	21
OUTUBRO	VISITA A COMARCA	FORMAÇÃO PRÁTICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA (MANACAPURU)	18
NOVEMBRO	VISITA A COMARCA	FORMAÇÃO PRÁTICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA (TABATINGA)	30
NOVEMBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (NHAMUNDÁ)	6
NOVEMBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (NHAMUNDÁ)	6
NOVEMBRO	VISITA A COMARCA	PAINÉIS DE METAS E BUSINESS INTELLIGENCE-POWER BI-TJAM E ESTRATÉGIAS PARA O CUMPRIMENTO DE METAS E INDICADORES DO CNJ (PARINTINS)	31
NOVEMBRO	VISITA A COMARCA	INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL E NOÇÕES DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU (PARINTINS)	17

CONTRATAÇÕES EXTERNAS

MÊS	TIPO DE AÇÃO	TÍTULO	CERTIFICADOS/INSCRITOS
OUTUBRO	CAPACITAÇÃO	IMERSÃO EM ESTRATÉGIA E LIDERANÇA UTILIZANDO A METODOLOGIA LEGO SERIOUS PLAY	20

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR EIXO

EIXO	QUANTIDADE
ATUALIZAÇÕES EM SISTEMAS	16
ATUALIZAÇÃO EM DIREITO	23



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

GÊNERO E DIVERSIDADE	4
ACESSO À JUSTIÇA	5
GRUPOS PRIORITÁRIOS	20
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	6
SUSTENTABILIDADE, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	13
FORMAÇÃO BÁSICA - AUTOINSTRUCIONAIS	1
ROTINAS	2
PROGRAMA DE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	05
INTERIORIZAÇÃO	59
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	24

QUANTITATIVO DE PESSOAS ALCANÇADAS

TIPO DE AÇÃO	CERTIFICADOS
PRESENCIAL	3209
ONLINE	3575
AUTOINSTRUCIONAL	1874
EXTERNOS	20
TOTAL:	8678



NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA

Criado por meio da Resolução no 23/2020, o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - NEGE, subordinado diretamente à Presidência da Egrégia Corte e com caráter permanente, tem como princípio basilar auxiliar o órgão na racionalização do processo de modernização institucional.

Pautado pela nova política de modernização do poder judiciário em âmbito nacional, capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a criação de núcleos de estatística nos tribunais se deve à necessidade de estudos baseados na ciência estatística, de modo a propiciar o apoio decisão por parte do corpo gestor, buscando otimizar e tornar ainda mais eficiente o poder judiciário brasileiro.

Dentre as diversas funções e competências do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica do TJAM, podemos destacar as seguintes:

- Análise crítica e o acompanhamento dos dados extraídos dos sistemas judiciais relacionados à litigiosidade;
- Acompanhamento dos indicadores das Metas Nacionais no âmbito do TJAM;
- Validar e acompanhar a base nacional de dados do poder judiciário – DataJud no domínio do TJAM;
- Assessorar os órgãos diretivos do TJAM, assim como apoiar na operacionalização para alcance de objetivos no Prêmio de Qualidade do poder judiciário;
- Envio de informações estatísticas do poder judiciário do estado do amazonas a outros órgãos do Poder Judiciário.
- Gestão de usuários e suporte aos sistemas que compõem o portfólio de sistemas do Conselho Nacional de Justiça;
- Desenvolvimento e manutenção de painéis estatísticos baseados em Bussiness Intelligence (BI), promovendo o acesso fácil e dinâmicos aos dados de litigiosidade e gestão.

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Cabe destacar, a partir do processo profundo de informatização do Poder Judiciário, a responsabilidade do Núcleo de Estatística pelo cadastro dos servidores e magistrados do TJAM junto aos sistemas nacionais que compõem o portfólio do portal corporativo do CNJ, que inclui sistemas como BNMP, RENAJD, SISBAJD, Sistac, PrevJud, e-NatJus, dentre outros, em que se faz necessária constante atualização do cadastro diário dos usuários nos sistemas, assim como o suporte aos usuários.

A seguir estão detalhados os dados estatísticos no âmbito da atividade judicante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, extraídos dos sistemas de gestão judicial utilizados pelo TJAM (SAJ e Projudi) para o período de janeiro a dezembro de 2024.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS ESTATÍSTICOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE JUDICANTE DO TJAM

DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SAJ

Referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024.

Vara	Andamento Ant.	Entrados Dist.	Entrados Red.	Por Evol. Penal	Por Fase Exec.	Saídos Red.	Sentenciados	Julg. Transitado	Grau de Recurso	Arquivados	Baixados	Suspensos	Andamento Atual	Suspensão Atual
10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.345	3.303	254	0	560	177	3.685	2.196	1.153	30	2.678	1.111	4.720	1.217
10ª Vara Criminal	1.486	54	630	233	0	59	296	91	46	86	517	241	1.476	1.337
10ª Vara de Família	2.198	2.436	79	0	122	634	2.248	0	11	2	5.338	61	1.844	38
10ª Vara do Juizado Especial Cível	38	2.214	61	0	0	0	0	0	0	3.454	2	0	14	0
11ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	6.409	3.353	240	0	496	187	3.720	2.074	1.437	40	3.759	1.019	5.705	820
11ª Vara Criminal	1.032	70	561	60	0	69	533	11	67	69	607	449	1.131	2.044
11ª Vara do Juizado Especial Cível	16	2.207	67	0	0	1	0	0	0	4.269	0	0	5	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	7.368	3.445	347	0	315	374	2.222	1.296	426	38	2.422	442	8.547	492
12ª Vara do Juizado Especial Cível	2.007	1.410	48	0	85	5	397	201	164	5.850	478	86	18	0
13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.750	3.224	226	0	537	72	4.160	1.784	1.480	18	4.122	735	2.983	760
13ª Vara do Juizado Especial Criminal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	185	1	1	0	0
13ª Vara do Juizado Especial Cível	2.718	1.451	66	0	21	82	689	52	95	5.918	467	84	3	0
14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.701	3.458	359	0	744	392	4.047	1.943	1.205	52	4.081	1.612	3.616	1.202
14ª Vara do Juizado Especial Cível	12	2.211	65	0	0	0	0	1	0	4.063	14	0	5	0
15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.771	3.233	252	0	432	100	3.587	2.532	863	30	3.623	1.340	2.955	1.174
15ª Vara do Juizado Especial Criminal	1.870	299	332	0	0	127	81	0	0	1.934	73	30	3	0
15ª Vara do Juizado Especial Cível	1.825	1.491	95	0	0	205	955	463	301	4.956	1.115	268	13	0
16ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.866	3.352	267	0	809	194	4.493	2.465	1.203	56	4.224	1.170	4.086	579
16ª Vara do Juizado Especial Cível	24	2.173	101	0	0	1	0	0	0	3.677	0	0	8	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

17ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.701	3.273	243	0	800	252	3.539	1.889	1.446	43	4.482	899	2.494	775
17ª Vara do Juizado Especial Criminal	1.712	191	312	0	0	20	51	50	2	1.805	51	10	1	0
17º Vara do Juizado Especial Cível	1.392	1.356	42	0	170	7	959	297	346	3.793	935	239	6	0
18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	6.315	3.326	357	0	590	399	3.059	954	766	36	2.839	665	7.260	710
18ª Vara do Juizado Especial Criminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0
18º Juizado Especial Cível	0	2.222	53	0	0	0	0	0	0	3.453	0	0	0	0
19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	6.235	3.405	420	0	597	416	3.267	2.075	1.110	66	2.906	1.370	6.244	1.195
19ª Vara do Juizado Especial Criminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
19º Juizado Especial Cível	0	2.211	64	0	0	0	0	0	0	2.876	0	0	0	0
1ª Turma Recursal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus	1.484	802	303	0	174	17	1.057	112	623	1	446	0	1.811	1



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

e Iranduba														
1ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.818	3.598	765	0	570	812	4.381	1.995	1.599	49	3.743	1.467	4.907	1.065
1ª Vara Criminal	761	286	473	227	0	302	498	424	82	64	596	181	616	1.221
1ª Vara da Dívida Ativa Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1ª Vara da Fazenda Pública	2.355	1.718	244	0	399	875	1.911	621	1.075	1.084	1.833	129	1.994	77
1ª Vara de Crimes Contra a Dig. Sexual e de Violência Doméstica Contra as Crianças e Adolescentes	651	17	580	256	0	118	642	13	242	171	775	158	454	293
1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas	468	10	347	536	0	18	740	572	145	85	946	411	199	249
1ª Vara de Família (Euza Maria)	2.416	1.704	818	0	242	287	2.647	289	153	3	3.911	449	1.821	381
1ª Vara de Iranduba	4.792	571	6.537	366	115	7.841	2.517	305	82	4.087	6.429	330	32	1
1ª Vara do Juizado Especial Cível	2.799	1.350	43	0	0	1	1.432	3	492	4.934	1.915	242	20	0
1ª Vara do Juizado Especial Criminal	557	986	673	0	0	1	0	1	0	1.154	3	0	531	15



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª Vara do Tribunal do Júri	732	38	358	108	0	60	389	126	57	286	516	111	573	400
1º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal	6.044	2.138	688	0	988	99	2.397	48	969	9.916	2.923	15	26	0
1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	489	583	2.144	816	0	188	2.718	98	68	38	4.311	1.990	843	3.599
20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.430	3.269	257	0	902	360	3.759	2.430	1.444	36	3.356	1.429	3.776	1.106
20º Juizado Especial Cível	0	2.205	67	0	0	0	0	0	0	2.885	0	0	0	0
21ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	1.677	3.383	457	0	431	520	3.109	1.243	1.169	27	2.455	1.023	2.340	545
21º Juizado Especial Cível	0	2.200	76	0	0	0	0	0	0	2.895	0	0	0	0
22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	1.921	3.468	650	0	517	749	3.120	1.597	1.372	38	2.074	1.497	2.260	825
22º Juizado Especial Cível	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.390	3.389	249	0	104	497	2.130	1.105	561	17	1.645	1.029	3.449	674
23º Juizado Especial	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Cível														
2ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba	1.332	791	313	0	145	19	940	82	330	1	415	2	1.998	5
2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.855	3.247	558	0	793	93	4.528	2.348	1.037	156	5.096	663	3.077	630
2ª Vara Criminal	904	161	422	237	0	119	630	470	181	135	1.034	322	619	1.235
2ª Vara da Fazenda Pública	2.247	1.775	231	0	553	869	1.442	370	790	1.130	2.143	280	2.214	124
2ª Vara de Crimes Contra a Dig. Sexual e de V. Doméstica Contra as Crianças e Adolescentes	942	22	575	72	0	49	261	122	161	71	217	48	1.119	249
2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas	1.043	24	312	260	0	44	674	2	285	78	834	199	433	173
2ª Vara de Família (Lúcio Fonte)	4.329	2.250	108	0	343	534	2.443	743	49	377	3.432	7	4.240	26
2ª Vara de Iranduba	4.840	1.051	7.639	0	703	6.269	3.777	525	1.138	4.065	8.344	830	20	0
2ª Vara do Juizado Especial Cível	3	2.209	63	0	0	1	0	0	0	3.266	0	0	3	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

2ª Vara do Juizado Especial Criminal	1	858	504	0	0	2	0	0	0	1.060	1	4	1	0
2ª Vara do Juizado Especial - Procon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
2ª Vara do Tribunal do Júri	761	34	236	45	0	21	318	157	95	267	419	204	523	449
2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal	6.359	2.158	734	0	242	160	2.168	1.756	852	9.688	1.591	26	5	2
2º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	1.121	540	2.779	1.375	0	324	3.354	0	167	22	2.725	364	1.700	4.653
3ª Unid. do 1º Núcleo de Justiça 4.0 Acad. do Trab. das C. de Manaus e Iranduba	1.400	804	296	0	130	15	990	68	293	0	375	0	2.108	2
3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	2.681	3.301	309	0	733	202	4.066	1.067	1.631	49	3.895	626	3.192	232
3ª Vara Criminal (Extinta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
3ª Vara da Fazenda Pública	1.610	1.713	400	0	330	807	2.314	150	843	995	1.808	349	1.727	219
3ª Vara de Delitos de	990	13	287	129	0	14	462	0	194	78	590	245	669	422



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tráfico de Drogas														
3ª Vara de Família (Azarias Menescal)	6.808	2.162	141	0	536	356	4.087	2.584	41	10	5.403	82	5.079	75
3ª Vara de Família (Fora de uso)	2	0	1	0	0	87	0	0	0	0	12	0	0	0
3ª Vara do Juizado Especial Cível	4.535	1.356	43	0	0	1	1.052	0	415	6.253	1.170	332	9	0
3ª Vara do Tribunal do Júri	161	20	286	44	0	44	278	46	111	34	324	107	146	212
3º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	460	522	2.255	931	0	177	3.183	2.523	97	7	3.432	1.259	789	2.570
4ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	5.854	3.362	322	0	2.579	293	5.568	3.593	1.903	73	7.262	2.926	2.866	1.183
4ª Vara Criminal	1.174	111	574	322	0	127	548	307	38	78	532	258	1.082	617
4ª Vara da Fazenda Pública	3.288	1.583	278	0	579	684	1.842	1.206	842	833	1.837	127	2.753	209
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual (Extinta)	22	0	0	0	0	23	0	0	0	71	0	1	26	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas	1.704	12	352	554	0	14	840	1	272	63	1.024	270	1.071	276
4ª Vara de Família (Euza Maria)	3.555	1.699	815	0	232	235	2.571	1.441	85	5	4.615	677	2.881	601
4ª Vara do Juizado Especial Cível	32	2.211	64	0	4	0	0	2	0	3.447	4	0	9	0
4º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	326	506	1.923	674	0	320	2.186	318	115	52	2.420	167	336	60
5ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	6.491	3.304	256	0	532	163	2.280	1.244	1.084	39	3.049	645	7.367	485
5ª Vara Criminal	904	385	444	200	0	337	367	2	37	114	606	216	844	816
5ª Vara da Fazenda Pública (Extinta)	39	0	0	0	0	93	0	0	1	197	32	1	54	18
5ª Vara de Família (Euza Maria)	3.148	2.717	298	0	358	170	3.965	9	31	1	4.756	14	2.605	13
5ª Vara do Juizado Especial Cível	4.080	2.014	83	0	521	110	2.879	167	1.418	5.901	3.244	223	9	0
5º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	621	591	2.603	1.162	0	332	2.634	0	85	54	3.106	411	703	82
6ª Vara Cível e de	4.050	3.319	270	0	902	200	4.512	1.979	1.214	34	4.711	595	4.219	601



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Acidentes de Trabalho														
6ª Vara Criminal	1.453	381	630	444	0	420	1.083	8	45	306	1.111	479	1.072	1.109
6ª Vara de Família (Euza Maria)	2.656	1.677	816	0	224	223	3.020	2.601	131	3	6.021	759	2.375	68
6º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha)	516	419	2.400	1.116	0	169	2.718	2.321	103	6	2.615	464	466	256
6º Vara do Juizado Especial Cível	2.015	2.047	131	0	310	192	1.671	784	740	5.137	2.239	250	21	0
7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.241	3.519	398	0	1.019	479	4.152	3.114	1.512	106	4.190	888	3.337	287
7ª Vara Criminal	1.291	72	501	92	0	87	605	234	118	113	735	270	974	924
7ª Vara de Família	3.907	1.798	887	0	290	385	3.034	682	155	10	3.575	52	3.263	61
7ª Vara do Juizado Especial Cível	5.146	1.998	97	0	17	156	1.066	11	337	1.741	919	388	5.387	2.284
8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	3.216	3.288	263	0	1.004	156	4.110	1.600	1.492	58	3.652	628	3.603	676
8ª Vara Criminal	1.255	108	644	266	0	123	546	4	108	281	705	281	1.023	1.576
8ª Vara de Família (Euza Maria)	3.991	2.756	291	0	467	229	3.665	7	39	5	4.548	16	3.751	72
8ª Vara do Juizado Especial Cível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
8ª Vara do Juizado	3	2.203	72	0	0	1	0	0	0	3.178	0	0	3	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Especial Cível (Nilton Lins)														
9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	4.466	3.354	362	0	761	340	1.878	2.029	927	32	2.672	471	5.815	732
9ª Vara Criminal	1.096	38	592	276	0	93	696	7	153	119	679	266	945	1.315
9ª Vara de Família	2.029	2.111	80	0	21	263	2.445	548	20	3	2.442	74	1.748	64
9ª Vara do Juizado Especial Cível	64	2.209	62	0	0	0	0	0	0	3.627	0	0	24	0
Casa de Justiça e Cidadania	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
Cejusc Procon	15	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	23	0
Cejusc VEDAM	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
Central de Mandados - Processos Administrativos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Central de Plantão Cível	300	2.711	5	0	0	2.739	50	3	0	836	48	2	232	0
Central de Plantão Criminal	2.250	11.234	1.704	0	0	12.632	8	20	14	687	785	339	2.339	0
Central de Plantão de Iranduba	18	87	2	0	0	95	1	0	0	254	10	0	0	0
Central de Precatórias	854	11.301	627	0	0	1.350	0	0	0	172	10.608	0	951	0
Centro Judiciário de Solução de Conflitos	4	56	1	0	0	14	44	2	0	0	62	0	2	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

das Varas de Família														
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania	7	288	0	0	0	0	29	0	0	0	290	0	5	0
Juizado da Infância e Juventude - Cível (Euza Maria)	2.595	2.130	378	0	30	245	2.232	1.156	143	28	2.437	11	2.684	11
Juizado da Infância e Juventude - Infracional	117	1.375	155	0	0	343	1.297	39	22	5	1.385	48	61	15
Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Juiz Corregedor Auxiliar - Setor 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Núcleo de Expedição de Precatórios	0	0	1.120	0	1	1	0	0	0	0	1	0	7	0
Pólo Avançado do Núcleo de Conciliação	61	527	0	0	0	500	492	431	0	2	299	11	8	0
Setor de Certidões da Corregedoria	17.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.914	0	1.040	0
Vara Arena Criminal do Torcedor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Vara da Auditoria Militar	1.584	79	176	0	1	259	366	1	32	44	315	26	1.314	21



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Vara de Execução de Medidas Socioeducativas	506	25	322	0	0	8	416	446	0	0	512	46	342	36
Vara de Execuções Penais (VEP)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	20	0
Vara de Família - Meta 2 do CNJ	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0
Vara de Inquéritos Policiais	9.666	16.894	6.294	33	0	17.647	3.247	3	79	1.001	6.653	6.833	9.099	4.640
Vara de Órfãos e Sucessões	3.405	1.522	473	0	19	282	1.823	0	46	4	3.624	844	2.884	326
Vara de Registros Públicos	2.490	4.905	74	0	0	105	5.113	992	50	3	7.297	62	1.873	45
Vara de Usucapião e Conflitos Agrários	1.122	10	0	0	0	1.465	0	1	0	0	6	1	1	1
Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual	13.551	1.855	364	0	114	67	2.665	1	179	1.223	2.565	661	13.465	1.797
Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal	82.405	7.253	135	0	138	15	22.076	5	185	209.738	23.397	2.625	40.456	6.768
Vara Especializada de Crimes de Trânsito	262	171	173	174	0	1.279	297	103	46	12	303	398	50	229
Vara Especializada do Meio Ambiente	1.537	318	152	148	15	69	1.068	592	147	121	662	323	1.243	495
VEMEPA	3.053	656	108	0	0	282	966	0	2	2	2.242	15	1.525	0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TOTAL	362.413	225.294	68.877	11.156	25.366	72.544	215.473	72.383	44.914	342.148	279.617	52.308	248.873	62.842

DADOS PROCESSUAIS DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PROJUDI

Referência: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024.

Comarca	Vara	Acervo	Baixados	Julgados	Distribuídos
Alvarães	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Alvarães	251	43	14	144
Alvarães	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Alvarães	0	0	0	0
Alvarães	Vara Única da Comarca de Alvarães	2970	2942	3236	2737
Amaturá	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Amaturá	0	0	0	0
Amaturá	Vara Única da Comarca de Amaturá	776	883	919	706
Anamã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Anamã	22	17	12	25
Anamã	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Anamã	0	0	0	0



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Anamã	Vara Única da Comarca de Anamã	702	904	760	766
Anori	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Anori	146	15	15	156
Anori	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Anori	0	0	0	0
Anori	Vara Única da Comarca de Anori	1934	1487	1267	1155
Apuí	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Apuí	3	0	0	3
Apuí	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Apuí	0	0	0	0
Apuí	Vara Única da Comarca de Apuí	3047	1551	1231	1915
Atalaia do Norte	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Atalaia do Norte	136	53	29	84
Atalaia do Norte	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Atalaia do Norte	0	0	0	0
Atalaia do Norte	Vara Única da Comarca de Atalaia do Norte	1115	944	789	754
Autazes	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Autazes	391	41	50	250
Autazes	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Autazes	0	0	0	0
Autazes	Vara Única da Comarca de Autazes	5241	1955	2051	2460
Barcelos	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Barcelos	274	33	10	189
Barcelos	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Barcelos	0	1	0	1



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Barcelos	Vara Única da Comarca de Barcelos	2588	1595	1867	2040
Barreirinha	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Barreirinha	185	5	18	59
Barreirinha	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Barreirinha	0	3	1	3
Barreirinha	Vara Única da Comarca de Barreirinha	3037	2098	3523	2950
Benjamin Constant	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Benjamin Constant	0	0	0	0
Benjamin Constant	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Benjamin Constant	0	1	0	1
Benjamin Constant	Vara Única da Comarca de Benjamin Constant	2810	2249	2253	2407
Beruri	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Beruri	56	5	4	39
Beruri	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Beruri	0	0	0	0
Beruri	Vara Única da Comarca de Beruri	2200	1299	1355	1324
Boa Vista do Ramos	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Boa Vista do Ramos	0	0	0	0
Boa Vista do Ramos	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Boa Vista do Ramos	0	2	0	2
Boa Vista do Ramos	Vara Única da Comarca de Boa Vista do Ramos	3525	1380	1428	2123
Boca do Acre	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Boca do Acre	436	47	21	125
Boca do Acre	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Boca do Acre	0	2	0	2



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Boca do Acre	Vara Única da Comarca de Boca do Acre	5115	1802	1538	2256
Borba	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Borba	276	39	41	74
Borba	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Borba	0	0	0	0
Borba	Vara Única da Comarca de Borba	2533	2145	2122	1677
Caapiranga	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Caapiranga	19	24	24	19
Caapiranga	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Caapiranga	0	0	0	0
Caapiranga	Vara Única da Comarca de Caapiranga	1665	672	915	822
Canutama	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Canutama	74	27	26	45
Canutama	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Canutama	0	0	0	0
Canutama	Vara Única da Comarca de Canutama	1775	905	941	873
Carauari	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Carauari	75	8	2	54
Carauari	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Carauari	0	0	0	0
Carauari	Vara Única da Comarca de Carauari	4837	1360	1187	1279
Careiro Castanho	CEJUSC Careiro Castanho	74	0	2	60
Careiro Castanho	CEJUSC Careiro Castanho	3	0	0	1
Careiro Castanho	Central de Inquéritos Policiais da	82	5	2	52



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

	Comarca de Careiro Castanho				
Careiro Castanho	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Careiro Castanho	0	0	0	0
Careiro Castanho	Vara Única da Comarca de Careiro Castanho	4824	2655	2776	2846
Careiro da Várzea	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Careiro da Várzea	104	0	4	72
Careiro da Várzea	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Careiro da Várzea	0	0	0	0
Careiro da Várzea	Vara Única da Comarca de Careiro da Várzea	2347	793	884	989
Coari	1ª Vara da Comarca de Coari	4846	2121	1773	1959
Coari	1º Juizado Especial da Comarca de Coari	2862	3187	3017	2002
Coari	2ª Vara da Comarca de Coari	8449	3253	3056	1929
Coari	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Coari	579	42	22	355
Coari	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Coari	0	0	0	0
Codajás	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Codajás	198	25	41	56
Codajás	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Codajás	0	0	0	0
Codajás	Vara Única da Comarca de Codajás	3354	2694	2265	1540
Eirunepé	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Eirunepé	338	141	135	240



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Eirunepé	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Eirunepé	0	0	0	0
Eirunepé	Vara Única da Comarca de Eirunepé	2548	1643	1702	1678
Envira	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Envira	56	6	7	43
Envira	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Envira	0	0	0	0
Envira	Vara Única da Comarca de Envira	1902	1046	940	694
Fonte Boa	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Fonte Boa	340	93	45	88
Fonte Boa	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Fonte Boa	1	0	0	1
Fonte Boa	Vara Única da Comarca de Fonte Boa	4000	2116	1646	1532
Guajará	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Guajará	104	21	10	70
Guajará	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Guajará	0	0	0	0
Guajará	Vara Única da Comarca de Guajará	1750	1497	1416	690
Humaitá	1ª Vara da Comarca de Humaitá	3355	3068	2380	1671
Humaitá	1º Juizado Especial da Comarca de Humaitá	2189	8921	10180	5193
Humaitá	2ª Vara da Comarca de Humaitá	5483	2015	1923	1516
Humaitá	Central de Cartas Precatórias Cíveis de Humaitá	261	41	1	299



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Humaitá	Central de Cartas Precatórias Criminais de Humaitá	75	57	1	127
Humaitá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Humaitá	524	7	16	347
Humaitá	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Humaitá	0	0	0	0
Ipixuna	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Ipixuna	87	31	32	81
Ipixuna	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Ipixuna	0	0	0	0
Ipixuna	Vara Única da Comarca de Ipixuna	1944	1159	1368	1025
Iranduba	1ª Vara da Comarca de Iranduba	3639	7879	3474	2133
Iranduba	2ª Vara da Comarca de Iranduba	7038	7497	5041	3328
Iranduba	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Iranduba	111	35	33	138
Iranduba	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Iranduba	0	12	0	6
Itacoatiara	1ª Vara da Comarca de Itacoatiara	2321	796	460	668
Itacoatiara	1º Juizado Especial da Comarca de Itacoatiara	3382	2967	3737	2706
Itacoatiara	2ª Vara da Comarca de Itacoatiara	3379	3601	2369	2191
Itacoatiara	3ª Vara da Comarca de Itacoatiara	5632	4251	4922	2774
Itacoatiara	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Itacoatiara	964	45	6	538



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Itacoatiara	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Itacoatiara	0	1	0	1
Itamarati	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Itamarati	57	5	2	47
Itamarati	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Itamarati	0	0	0	0
Itamarati	Vara Única da Comarca de Itamarati	887	477	519	583
Itapiranga	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Itapiranga	40	4	4	34
Itapiranga	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Itapiranga	0	1	0	1
Itapiranga	Vara Única da Comarca de Itapiranga	2146	1459	1908	1520
Japurá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Japurá	37	11	14	13
Japurá	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Japurá	0	2	0	2
Japurá	Vara Única da Comarca de Japurá	1177	453	398	723
Juruá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Juruá	159	0	0	59
Juruá	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Juruá	0	0	0	0
Juruá	Vara Única da Comarca de Juruá	1791	1068	630	932
Jutaí	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Jutaí	169	53	8	125
Jutaí	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Jutaí	0	1	0	1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Jutaí	Vara Única da Comarca de Jutaí	2907	1113	1058	1358
Lábrea	CEJUSC Lábrea	462	182	204	437
Lábrea	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Lábrea	463	9	5	162
Lábrea	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Lábrea	0	0	0	0
Lábrea	Vara Única da Comarca de Lábrea	5753	4215	2864	2608
Manacapuru	1ª Vara da Comarca de Manacapuru	3383	1555	971	739
Manacapuru	1º Juizado Especial da Comarca de Manacapuru	3166	7022	11684	4656
Manacapuru	2ª Vara da Comarca de Manacapuru	5474	2815	2592	2995
Manacapuru	3ª Vara da Comarca de Manacapuru	6611	1969	2630	2487
Manacapuru	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manacapuru	350	55	20	151
Manacapuru	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Manacapuru	0	20	0	17
Manaquiri	CEJUSC Manaquiri	37	22	28	56
Manaquiri	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaquiri	74	17	3	20
Manaquiri	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Manaquiri	0	1	0	1
Manaquiri	Vara Única da Comarca de Manaquiri	2711	1849	1808	2385
Manaus	10ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	132	1	33	54



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1265	5	935	417
Manaus	10ª Vara de Família (Lúcio Fonte) da Comarca de Manaus	19	6	6	2
Manaus	10º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	5722	10210	11628	6741
Manaus	11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	176	6	89	81
Manaus	11ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1580	13	834	299
Manaus	11º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	5706	11787	10638	6579
Manaus	12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	642	4	259	31
Manaus	12º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4991	8147	8495	5520
Manaus	13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1829	16	1124	636
Manaus	13º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus	15	0	22	13
Manaus	13º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	5963	6672	9313	5949
Manaus	14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1403	10	864	427
Manaus	14º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	8166	8276	9282	6887
Manaus	15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1158	10	702	271



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	15º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus	43	723	580	82
Manaus	15º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4432	8515	8510	5521
Manaus	16ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1511	14	798	369
Manaus	16º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	6753	9419	12179	7200
Manaus	17ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1735	10	917	537
Manaus	17º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus	58	1151	1077	68
Manaus	17º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	3722	7065	8678	5870
Manaus	18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	934	2	512	87
Manaus	18º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4032	13713	12499	6593
Manaus	19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1250	12	721	222
Manaus	19º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4034	11691	10210	6675
Manaus	1ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0	690	0	363	33
Manaus	1ª V.E.C.U.T.E. da Comarca de Manaus	151	15	133	35
Manaus	1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	148	19	99	74
Manaus	1ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1730	10	912	293



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus	257	17	240	18
Manaus	1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus	1619	173	888	282
Manaus	1ª Vara de Família da Comarca de Manaus	199	5	146	18
Manaus	1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus	136	33	56	95
Manaus	1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus	2284	4630	4219	4018
Manaus	1º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	6503	8824	9670	6275
Manaus	1º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Manaus	8687	6046	10617	5115
Manaus	1º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	93	10	71	57
Manaus	20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1639	11	1004	525
Manaus	20º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	3758	11163	9819	6571
Manaus	21ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1109	1	949	397
Manaus	21º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	3702	12000	10248	6499
Manaus	22ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1224	7	1082	508



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	22º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	2870	1009	1700	3671
Manaus	23ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	494	0	287	80
Manaus	23º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	3155	448	2110	3608
Manaus	2ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0	459	0	189	26
Manaus	2ª V.E.C.U.T.E. da Comarca de Manaus	269	17	183	76
Manaus	2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	260	12	159	95
Manaus	2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1366	6	887	342
Manaus	2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus	170	6	104	15
Manaus	2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus	1444	220	594	173
Manaus	2ª Vara de Família (Lúcio Fonte) da Comarca de Manaus	160	7	17	2
Manaus	2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus	157	8	99	20
Manaus	2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus	2220	3470	4199	3871
Manaus	2º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4626	7708	8291	6367
Manaus	2º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Manaus	11552	3830	8507	4928



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	2º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	166	15	201	55
Manaus	3ª Unidade do 1º Núcleo de Justiça 4.0	438	0	211	15
Manaus	3ª V.E.C.U.T.E. da Comarca de Manaus	167	13	108	18
Manaus	3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1947	13	1361	714
Manaus	3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus	1510	215	957	274
Manaus	3ª Vara de Família (Azarias Menescal) da Comarca de Manaus	55	1	16	2
Manaus	3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus	128	23	120	27
Manaus	3º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	8984	5024	9094	6510
Manaus	3º Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Manaus	4612	587	2926	5119
Manaus	3º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	113	35	83	68
Manaus	4ª V.E.C.U.T.E. da Comarca de Manaus	260	9	259	54
Manaus	4ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	151	12	45	87
Manaus	4ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1744	26	1604	432



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus	1371	11	600	82
Manaus	4ª Vara de Família da Comarca de Manaus	112	5	55	5
Manaus	4º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	9300	6918	7865	6724
Manaus	4º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	119	13	51	99
Manaus	5ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	130	13	38	73
Manaus	5ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1466	3	492	173
Manaus	5ª Vara de Família (Euza Maria) da Comarca de Manaus	50	1	23	4
Manaus	5º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	5818	8702	10363	6196
Manaus	5º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	111	37	114	85
Manaus	6ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	88	14	64	25
Manaus	6ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1531	5	870	371
Manaus	6ª Vara de Família da Comarca de Manaus	180	7	126	15
Manaus	6º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4668	7359	8014	5630



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	6º Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha) da Comarca de Manaus	108	19	103	79
Manaus	7ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	191	7	95	64
Manaus	7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1772	0	1169	496
Manaus	7ª Vara de Família da Comarca de Manaus	161	7	141	19
Manaus	7º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	9376	6207	8618	6090
Manaus	8ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	208	8	133	64
Manaus	8ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1786	10	1104	554
Manaus	8ª Vara de Família (Euza Maria) da Comarca de Manaus	71	0	16	2
Manaus	8º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4168	11801	10630	6540
Manaus	9ª Vara Criminal da Comarca de Manaus	211	16	172	65
Manaus	9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus	1182	6	414	195
Manaus	9ª Vara de Família da Comarca de Manaus	23	0	17	1
Manaus	9º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus	4931	15228	11231	7282
Manaus	CEJUSC	2	0	0	2
Manaus	CEJUSC CÍVEL Manaus	790	3	6	782



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	CEJUSC FAMÍLIA Manaus	2	0	0	0
Manaus	Central de Cartas Precatórias Criminais de Manaus	17	14	0	30
Manaus	Central de Cartas Precatórias Cíveis de Manaus	11	3	0	12
Manaus	Central de Plantão Criminal da Comarca de Manaus	0	0	0	0
Manaus	Central de Plantão Cível da Comarca de Manaus	0	0	0	0
Manaus	Depósito de Cancelados	9849	286	2088	2935
Manaus	Juizado da Infância e Juventude Cível (Euza Maria) da Comarca de Manaus	172	11	71	38
Manaus	Juizado da Infância e Juventude Infracional da Comarca de Manaus	21	20	30	33
Manaus	Polo Avançado do Núcleo de Conciliação da Comarca de Manaus	0	0	0	0
Manaus	Presidência	7903	1957	58	1696
Manaus	VEMEPA da Comarca de Manaus	3	0	1	0
Manaus	Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual da Comarca de Manaus	715	0	130	15
Manaus	Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal da Comarca de Manaus	331	1	116	18
Manaus	Vara Especializada de Crimes de Trânsito da Comarca de Manaus	5	1	1	1
Manaus	Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Manaus	264	16	118	23



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus	Vara da Auditoria Militar da Comarca de Manaus	59	0	27	3
Manaus	Vara de Garantias	2751	172	28	1999
Manaus	Vara de Inquéritos da Comarca de Manaus	521	7	40	212
Manaus	Vara de Registros Públicos da Comarca de Manaus	42	1	13	4
Manaus	Vara de Registros Públicos da Justiça Itinerante de Manaus	9	0	0	9
Manaus	Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus	61	1	14	19
Manaus - 2º Núcleo 4.0	1ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	5011	243	1990	3642
Manaus - 2º Núcleo 4.0	2ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	4875	284	1675	3633
Manaus - 2º Núcleo 4.0	3ª Unidade do 2º Núcleo da Justiça 4.0	4894	214	1877	3598
Manicoré	1ª Vara da Comarca de Manicoré	1760	1883	1321	1595
Manicoré	2ª Vara da Comarca de Manicoré	3344	1123	1049	2037
Manicoré	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Manicoré	49	0	0	22
Manicoré	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Manicoré	0	0	0	0
Maraã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Maraã	59	9	1	30
Maraã	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Maraã	0	0	0	0



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Maraã	Vara Única da Comarca de Maraã	2529	1171	1769	2099
Maués	1ª Vara da Comarca de Maués	2447	1214	887	980
Maués	2ª Vara da Comarca de Maués	3247	1313	1928	1711
Maués	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Maués	762	1	2	266
Maués	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Maués	0	0	0	0
Nhamundá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Nhamundá	5	107	0	33
Nhamundá	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Nhamundá	1	0	0	1
Nhamundá	Vara Única da Comarca de Nhamundá	2708	2173	2638	1950
Nova Olinda do Norte	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Nova Olinda do Norte	412	22	9	115
Nova Olinda do Norte	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Nova Olinda do Norte	0	0	0	0
Nova Olinda do Norte	Vara Única da Comarca de Nova Olinda do Norte	5566	1349	2292	2975
Novo Airão	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Novo Airão	76	24	4	33
Novo Airão	Polo 5: Vara de Plantão da Comarca de Novo Airão	0	0	0	0
Novo Airão	Vara Única da Comarca de Novo Airão	3199	2108	1579	1838
Novo Aripuanã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Novo Aripuanã	7	0	0	7



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Novo Aripuanã	Polo 4: Vara de Plantão da Comarca de Novo Aripuanã	0	3	0	3
Novo Aripuanã	Vara Única da Comarca de Novo Aripuanã	3255	1074	1171	1670
Parintins	1ª Vara da Comarca de Parintins	1573	852	506	508
Parintins	1º Juizado Especial da Comarca de Parintins	3408	3545	4694	3379
Parintins	2ª Vara da Comarca de Parintins	3507	3494	2708	2450
Parintins	3ª Vara da Comarca de Parintins	5641	1687	2996	2197
Parintins	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Parintins	167	0	0	66
Parintins	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Parintins	0	15	0	15
Pauini	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Pauini	45	8	6	24
Pauini	Polo 3: Vara de Plantão da Comarca de Pauini	0	0	0	0
Pauini	Vara Única da Comarca de Pauini	2910	1182	1120	1370
Presidente Figueiredo	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Presidente Figueiredo	496	91	19	320
Presidente Figueiredo	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Presidente Figueiredo	0	1	0	1
Presidente Figueiredo	Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo	8411	4023	3720	2676
Rio Preto da Eva	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Rio Preto da Eva	324	81	92	148



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Rio Preto da Eva	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Rio Preto da Eva	0	0	0	0
Rio Preto da Eva	Vara Única da Comarca de Rio Preto da Eva	5166	3029	3181	2330
Santa Isabel do Rio Negro	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	22	0	0	23
Santa Isabel do Rio Negro	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	0	0	0	0
Santa Isabel do Rio Negro	Vara Única da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro	5259	996	1537	3912
Santo Antônio do Içá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Santo Antônio do Içá	20	0	0	3
Santo Antônio do Içá	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Santo Antonio do Içá	0	3	0	3
Santo Antônio do Içá	Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Içá	4811	3407	2496	3609
Silves	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Silves	39	3	18	11
Silves	Polo 8: Vara de Plantão da Comarca de Silves	0	0	0	0
Silves	Vara Única da Comarca de Silves	2615	1192	1418	1287
São Gabriel da Cachoeira	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Gabriel da Cachoeira	25	0	0	25
São Gabriel da Cachoeira	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de São Gabriel da Cachoeira	0	0	0	0
São Gabriel da Cachoeira	Vara Única da Comarca de São Gabriel da Cachoeira	4130	3033	3013	2518



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

São Paulo de Olivença	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo de Olivença	78	15	4	52
São Paulo de Olivença	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de São Paulo de Olivença	0	1	0	1
São Paulo de Olivença	Vara Única da Comarca de São Paulo de Olivença	2739	1409	1555	2467
São Sebastião do Uatumã	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de São Sebastião do Uatumã	156	0	0	69
São Sebastião do Uatumã	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de São Sebastião do Uatumã	0	0	0	0
São Sebastião do Uatumã	Vara Única da Comarca de São Sebastião do Uatumã	2100	1516	2113	1081
Tabatinga	1ª Vara da Comarca de Tabatinga	2258	2025	1504	1452
Tabatinga	2ª Vara da Comarca de Tabatinga	2784	1728	2099	1670
Tabatinga	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tabatinga	695	44	26	236
Tabatinga	Polo 1: Vara de Plantão da Comarca de Tabatinga	0	5	2	5
Tapauá	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tapauá	86	8	34	27
Tapauá	Polo 6: Vara de Plantão da Comarca de Tapauá	0	0	0	0
Tapauá	Vara Única da Comarca de Tapauá	3311	2531	2431	1153
Tefé	1ª Vara da Comarca de Tefé	3856	2756	1975	2662
Tefé	1º Juizado Especial da Comarca de Tefé	2084	2298	3151	2705



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Tefé	2ª Vara da Comarca de Tefé	2223	1638	1818	1182
Tefé	CEJUSC Tefé	251	16	21	210
Tefé	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Tefé	3179	0	3	943
Tefé	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Tefé	1	1	0	1
Uarini	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Uarini	120	65	72	71
Uarini	Polo 2: Vara de Plantão da Comarca de Uarini	0	0	0	0
Uarini	Vara Única da Comarca de Uarini	2012	1331	1561	1514
Urucará	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Urucará	189	40	22	71
Urucará	Polo 9: Vara de Plantão da Comarca de Urucará	0	1	0	1
Urucará	Vara Única da Comarca de Urucará	2600	1325	1380	1441
Urucurituba	Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Urucurituba	24	2	0	24
Urucurituba	Polo 7: Vara de Plantão da Comarca de Urucurituba	0	1	0	1
Urucurituba	Vara Única da Comarca de Urucurituba	4080	1510	1387	1962



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

DADOS PROCESSUAIS DO SEGUNDO GRAU E DAS TURMAS RECURSAIS

Parâmetros informados: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024.

Órgão Julgador	Entrados por Distribuição	Entrados por Redistribuição	Dependentes Entrados	Julgamento Com Mérito	Julgamento Sem Mérito	Decisões	Em andamento	Situação atual Suspensos	Entrados por transferência	Despachos	Baixados	Situação atual Julgados	Suspensos no período
Primeira Câmara Cível	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
Segunda Câmara Cível	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Terceira Câmara Cível	3	1	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0
Primeira Câmara Cível	17092	2121	3601	13472	2910	13518	15230	6169	1370	15365	12612	3398	6398
Segunda Câmara Cível	20526	2440	6546	18812	4754	12589	19150	8840	240	30063	15300	8539	6103
Terceira Câmara Cível	17048	1929	4824	17020	2556	8220	9412	6966	3	20557	11923	4764	5599
Segunda Câmara Criminal	9	2	0	5	1	1	0	0	0	13	6	0	0
Primeira Câmara Criminal	2817	702	177	2125	454	1333	701	136	143	4689	2200	240	313
Segunda Câmara Criminal	2935	713	145	2116	360	1279	32	2	4	6942	2228	5	304



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Câmaras Reunidas	2504	1129	628	2308	878	2383	82	53	117	5509	2640	27	809
Único - Fictícia	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Central de Plantão Judicial de Segundo Grau	1842	89	9	391	120	1304	121	0	4	40	816	22	1
Tribunal Pleno	1787	729	551	1987	370	1806	32	41	66	4885	1617	12	409
Presidência/Central de Precatórios	107	0	3	0	0	95	0	0	0	497	1260	0	3
Presidência/Secretaria Judiciária	119	54	100	39	27	126	31	16	0	253	144	8	18
Turma de Uniformização	38	9	4	0	38	3	1	0	0	4	39	0	0
1ª Turma Recursal	23050	751	225	16858	383	4029	83	28	269	932	11907	3	4211
2ª Turma Recursal	23046	1048	2820	18492	275	5068	70	0	19912	656	14077	7	3616
3ª Turma Recursal	23242	600	2927	23375	452	3569	17	2	2	241	17909	12	2297
4ª Turma Recursal	2252	1261	276	3764	435	949	21	11	0	457	2153	28	373
Vice-Presidência	270	411	111	24	16	604	14	13	0	817	130	4	50
	138688	13990	22947	120789	14030	56880	45000	22278	22130	91922	96963	17070	30504



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Magistrado	Entrados por distribuição	Entrados por redistribuição	Em andamento	Baixados
Presidente	12	7	0	15
Presidência - Juiz 1	0	0	0	10
Presidência - Juiz 2	0	0	0	18
Presidência - Juiz 3	107	0	1	1333
Presidência - Juiz 4	0	0	0	1
Vice-Presidência - Juiz 1	1	3	0	6
Vice-Presidência - Juiz 3	19	2	0	2
João de Jesus Abdala Simões	3576	454	1542	2542
Maria das Graças Pessoa Figueiredo	3615	460	2927	2494
Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura	3579	439	3143	2548
Domingos Jorge Chalub Pereira	3456	422	2586	2433
Yedo Simões de Oliveira	3636	532	3925	2465
Flávio Humberto Pascarelli Lopes	3735	501	3421	2303
Paulo César Caminha e Lima	3337	457	2897	2319
Cláudio César Ramalheira Roessing	2927	388	3421	2788
Carla Maria Santos dos Reis	597	304	43	660
Jorge Manoel Lopes Lins	891	292	20	699
Lafayette Carneiro Vieira Júnior	3699	447	2358	2685
Henrique Veiga Lima	1254	245	466	825
Vice-Presidência - Juiz 2	30	3	0	3
Nélia Caminha Jorge	385	170	6	375
Jomar Ricardo Saunders Fernandes	10	7	0	41



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Airton Luís Corrêa Gentil	3584	418	1412	2578
José Hamilton Saraiva dos Santos	826	213	27	676
Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro	1023	285	8	993
Elci Simões de Oliveira	3706	425	2228	3426
Joana dos Santos Meirelles	3542	449	1966	3266
Délcio Luís Santos	3666	462	4581	1865
Vânia Marinho	957	249	123	811
Abraham Peixoto Campos Filho	3702	434	1525	2460
Onilza Abreu Gerth	3673	441	1724	3615
Cezar Luiz Bandiera	3717	442	3606	2068
Mirza Telma de Oliveira Cunha	1061	276	35	1141
Luiza Cristina N C Marques	1047	267	22	868
Vice-Presidência - Joana dos Santos Meirelles	146	193	60	186
Vice-Presidência - Execução	96	365	9	102
Dr. Airton Luis Correa Gentil	0	0	0	5
Paulo Fernando de Britto Feitoza	0	0	0	21
Dra. Onilza Abreu Gerth	0	0	0	2
Dr. Jomar Ricardo Saunders Fernandes	0	0	0	1
Lídia de Abreu Carvalho Frota	5819	21	5	5121
Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior	6224	416	41	3299
Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz	0	0	0	2
Francisco Soares de Souza	448	251	3	561
José Hamilton Saraiva dos Santos TR	36	7	0	38
Eulinete Melo da Silva Tribuzy	0	0	0	1
Flavio Henrique Albuquerque de Freitas	5634	251	8	4326



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Jean Carlos Pimentel dos Santos	5525	314	20	3818
Luciana Nasser	4849	45	5	2005
Anagali Marcon Bertazzo	4421	515	22	3021
Cássio André Borges dos Santos	2582	45	0	1183
Cid da Veiga Soares Junior	5692	195	1	4854
Cláudia Monteiro Pereira Batista	839	345	0	478
Dídimo Santana Barros Filho	0	0	2	0
Drª. Anagali Marcon Bertazzo	397	116	109	47
Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha	0	0	3	9
Dr. Cezar Luiz Bandiera	0	0	1	1
Dr. Elci Simões de Oliveira	0	0	0	39
Dr. Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro	0	0	0	15
Dr. Rogério José da Costa Vieira	1051	153	611	261
Etelvina Lobo Braga	560	205	16	659
Irlena Leal Benchimol	5918	173	10	2479
Julião Lemos Sobral Junior	0	0	0	31
Luís Márcio Nascimento Albuquerque	0	0	0	3
Luiz Pires de Carvalho Neto	6324	18	12	2643
Marcelo Manuel da Costa Vieira	405	460	4	480
Maria do Perpétuo Socorro da Silva Menezes	6168	190	18	3403
Moacir Pereira Batista	5886	134	2	3603
Não Informado	211	0	1	0
Sanã Nogueira Almendros de Oliveira	4087	84	24	4081
Maria Eunice Torres do Nascimento	0	0	0	1
	138688	13990	45000	97111



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

AS CORREIÇÕES REALIZADAS

Em cumprimento aos Editais de Correições Ordinárias (Capital e Interior) e às determinações Extraordinárias, a Corregedoria-Geral de Justiça realizou, no ano de 2024, a inspeção de 100% do acervo processual das comarcas do interior do estado. O resultado deu cumprimento integral aos cronogramas anuais de correições ordinárias publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em janeiro de 2023 e de 2024, respectivamente. Durante o biênio, as equipes compostas por magistrados e servidores trabalharam em formato virtual, híbrido e presencial.

A atividade de fiscalização é uma das atribuições mais importantes da Corregedoria-Geral de Justiça. Desempenha importante papel na garantia da eficiência e transparência dos serviços judiciais, assegurando que os processos sejam conduzidos de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos. O trabalho não apenas identifica áreas que necessitam de melhorias, mas também oferece suporte para o desenvolvimento de estratégias que aprimoram o atendimento à população.

Correições realizadas pela Corregedoria na modalidade virtual em 2024.

Vara	Início	Fim
2ª Vara de Iranduba	25/01	08/02
JECC - Manacapuru	19/02	23/02
JECC - Coari	26/02	01/03
Carauari - Vara Única	04/03	11/03
Novo Aripuanã	18/03	25/03
Fonte Boa	01/04	08/04
Jutai	22/04	29/04

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Maraã	08/05	13/05
Tapauá	05/12	08/12
Presidente Figueiredo – 1ª Vara	09/12	16/12
Anori	09/12	14/12
Beruri	09/12	14/12
Uarini	09/12	14/12
Coari – 1ª Vara	16/12	21/12
Tefé – 2ª Vara	16/12	21/12
Barcelos	16/12	20/12
Pauini	16/12	20/12
Codajás	23/12	28/12
Santa Isabel do Rio Negro	23/12	28/12
Humaitá - Jecc	23/12	26/12
Manicoré - 2ª Vara	23/12	26/12
9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	29/01	04/03

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

23ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho	19/02	29/02
10ª Cível	11/03	05/04
10ª Vara de Família	09/04	26/04
11ª Cível	06/05	31/05
12ª Cível	10/06	19/07
7ª Vara de Família	18/07	02/08
13ª Cível	2/07	02/08
14ª Cível	12/08	23/08
15ª Cível	26/08	09/09
16ª Cível	13/09	27/09
Vara de Registros Públicos	01/10	10/10
17ª Cível	15/10	25/10
18ª Cível	29/10	19/11
3º Juizado Especiaç Cível	26/11	13/12


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Correições realizadas pela Corregedoria na modalidade presencial em 2024

Vara	Início	Fim
2ª Vara de Itacoatiara	19/02	24/02
Urucurituba - Vara Única	28/02	03/03
Urucurituba - Cartório Extrajudicial	28/02	03/03
Anamã - Vara Única	06/03	10/03
Anamã - Cartório Extrajudicial	06/03	10/03
1ª Vara de Tefé	11/03	22/03
Lábrea - Extrajudicial e Inspeção NGFS	22/03	25/03
Boca do Acre - Extrajudicial e Inspeção NGFS	22/03	25/03
Autazes - Cartório Extrajudicial (INSPEÇÃO)	14/04	16/04
Japurá - Vara Única	06/05	09/05
Japurá - Cartório Extrajudicial	06/05	09/05
Parintins - 1ª Vara	20/05	24/05
Parintins - 3ª Vara	20/05	24/05

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Careiro da Várzea - Vara Única	22/05	25/05
Novo Airão (Extrajudicial)	22/05	26/05
Boa Vista do Ramos	10/06	14/06
Humaitá - 1ª Vara	12/06	18/06
Coari - 2ª Vara	13/06	15/06
Itacoatiara - 2º Ofício	13/06	15/06
Lábrea - Vara Única	29/06	06/07
Canutama - Vara Única	02/07	06/07
Manicoré - 1ª Vara	02/07	06/07
Novo Airão - Vara Única	03/07	05/07
Apuí - Vara Única	09/07	14/07
Apuí - Cartório Extrajudicial	09/07	14/07
Lábrea - Cartório Extrajudicial	09/07	14/07
Autazes - Vara Única	10/07	12/07
1ª Vara de Itacoatiara	16/07	20/07

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Itacoatiara - 3º Ofício	16/07	20/07
Maués - 2ª Vara	17/07	19/07
Manaquiri - Vara Única	15/07	19/07
Barreirinha - Vara Única	22/07	26/07
Tefé - JECC	28/07	02/08
Manaquiri - Extrajudicial	30/07	03/08
Careiro Castanho - Extrajudicial	30/07	03/08
Careiro da Várzea - Extrajudicial	30/07	03/08
Parintins - JECC	12/08	16/08
Caapiranga - Vara Única	14/08	16/08
Nhamundá - Vara Única	19/08	22/08
Nhamundá - Extrajudicial	19/08	22/08
Tabatinga - 1ª Vara	20/08	24/08
Alvarães - Vara Única	20/08	23/08
Urucará - Vara Única	21/08	24/08
Guajará - Vara Única	26/08	29/08

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

Silves - Vara Única	27/08	31/08
Silves - Extrajudicial	27/08	31/08
Itapiranga - Vara Única	27/08	31/08
Itapiranga - Extrajudicial	27/08	31/08
Envira - Vara Única	17/09	21/09
Envira - Extrajudicial	17/09	21/09
Ipixuna - Vara Única	17/09	21/09
Ipixuna - Extrajudicial	17/09	21/09
Itamarati - Vara Única	23/09	27/09
Itamarati- Extrajudicial	23/09	27/09
São Sebastião do Uatumã - Extrajudicial	01/10	05/10
São Sebastião do Uatumã - Vara Única	01/10	05/10
Urucará - Extrajudicial	01/10	05/10
Humaitá - 2ª Vara	16/10	20/10
Humaitá - Ofício Único	16/10	20/10
Parintins - 2º Ofício	31/10	03/11

**PODER JUDICIÁRIO****TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

3ª Vara de Itacoatiara	13/11	14/11

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

A 19.ª edição da Semana Nacional da Conciliação (SNC 2024) foi realizada simultaneamente em todo o País, no período de 04 a 08 de novembro de 2024, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O evento, que ocorre anualmente, envolveu todas as unidades judiciárias da Capital e do Interior do Estado do Amazonas, sob a direção do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e coordenação direta da Corregedoria-Geral de Justiça. As atividades de organização da XIX SNC 2024 esteve sob a coordenação-geral do Juiz-Corregedor auxiliar Dr. Julião Lemos Sobral Júnior, com apoio da Secretaria Judiciária e dos demais setores administrativos da Corregedoria-Geral de Justiça.

No ano de 2024, o tema disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para a SNC foi: “É tempo de conciliar”, o que demonstra a necessidade de dar enfoque à importância de aproximar o poder judiciário dos litigantes, sobretudo mediante a apresentação de respostas efetivas e céleres às demandas judiciais.

Os dados estatísticos colacionados a este relatório foram extraídos a partir das informações diárias enviadas pelas varas, durante a semana do evento e logo após a realização das audiências previamente pautadas. Os processos passíveis de submissão ao mutirão de conciliação foram selecionados por magistrados e servidores, considerando o tipo de demanda, os direitos envolvidos e as chances de acordo entre as partes envolvidas.

Os trâmites relativos à inscrição dos processos, assim como de servidores e estagiários participantes, deu-se conforme procedimento definido pela Portaria n.º 228/2024-CGJ/AM, expedida no bojo do Processo SEI n.º 2024/000038969-01, por meio do qual foram disponibilizados formulários na plataforma Google Apps, para preenchimento pelos magistrados e diretores de secretarias, posteriormente ratificados pelo envio diário da pauta de audiência e do atesto de participação, ao final da SNC 2024.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Por fim, cumpre ressaltar, que o TJAM e CGJ/AM possuem canal de comunicação aberto com a sociedade, para que as partes dos processos possam manifestar interesse em participar da SNC, por meio do Núcleo de Atendimento Pré-Processual – NAPP.

As informações abaixo demonstram os resultados obtidos, bem como os dados estatísticos.

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 2024		Desseminação				
Corregedoria Geral do Poder Judiciário do Amazonas		04/abr	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr
Pré-Processual						Total Geral
Audiências de conciliação designadas	465	378	357	338	291	1730
Audiências de conciliação realizadas	334	305	238	209	232	1339
Quantidade de acordos homologados	88	88	63	88	74	406
Valores homologados	R\$ 348.337,38	R\$ 372.153,78	R\$ 572.268,35	R\$ 288.859,58	R\$ 376.635,22	R\$ 1.942.308,93
Designadas e realizadas nos termos do artigo 334 do CPC						
Audiências de conciliação designadas	2481	1382	1786	1785	1481	7886
Audiências de conciliação realizadas	2132	1227	1368	1254	1033	6031
Quantidade de acordos homologados	375	488	388	381	608	2173
Valores homologados	R\$ 1.894.845,87	R\$ 1.278.347,13	R\$ 1.696.184,38	R\$ 1.688.872,85	R\$ 3.578.366,84	R\$ 12.528.686,83
Outras fases do processo						
Audiências de conciliação designadas	270	257	222	242	235	1226
Audiências de conciliação realizadas	282	287	285	208	286	1029
Quantidade de acordos homologados	347	282	271	336	883	9452
Valores homologados	R\$ 1.284.855,20	R\$ 33.831.858,87	R\$ 23.226.182,95	R\$ 8.883.687,57	R\$ 2.436.508,98	R\$ 69.937.275,87
Audiências de 2º grau						
Audiências de conciliação designadas	4	4	4	3	5	20
Audiências de conciliação realizadas	4	4	4	3	5	20
Quantidade de acordos homologados	8	8	8	8	8	0
Valores homologados	8	8	8	8	8	-
Audiências criminais						
Audiências de conciliação designadas	341	328	317	287	287	1574
Audiências de conciliação realizadas	288	288	225	208	183	1047
Decisões criminais						
Sanções homologadas de transição penal	52	23	48	71	38	284
Composição civil	38	32	46	38	54	200
Abrangência das ações desenvolvidas pela conciliação						
Número de processos atendidos	3881	4288	4887	4888	3885	21550
Participantes (interlocutores)	188	288	284	188	188	527
Participantes (juizes togados)	8	8	2	1	1	4
Participantes (procuradores)	484	411	482	487	388	2023
Participantes (advogados)	487	338	585	388	487	2540
Ações de celeridade (pedido de documentos, comparecimento coletivo, informações, etc.)	16	17	25	15	21	94



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Semana Nacional de Conciliação 2024

Consolidados

Relatório: 10/12/2024 09:50:02

Período	Sit. Consolidada	Semana Nacional de Conciliação																											
		Audiências Cíveis							Atores Opostos Cíveis							Atores Elucidados em 1ª Instância							Audiências Cíveis						
		Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.	Qtd.
01/11/2024	01	45	23	140	110	27	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
02/11/2024	02	25	35	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
03/11/2024	03	27	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
04/11/2024	04	25	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
05/11/2024	05	25	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
06/11/2024	06	25	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
07/11/2024	07	25	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
08/11/2024	08	25	33	110	110	23	20	-	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Total	08	110	110	110	110	110	110	0	80	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

02/12/2024 - 09:50:02 - Sistema de Gestão Judiciária





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ



Resultados da Semana Nacional de Conciliação 2024 Geral

Data	Audiências Designadas	Audiências Realizadas	Audiências Realizadas (%)	Acordos Homologados	Pessoas Atendidas	Valores em R\$
04/11/2024	2.500	1.881	75,24%	861	3.891	3.578.408,26
05/11/2024	2.526	1.952	77,28%	2.725	4.188	36.524.251,78
06/11/2024	2.612	2.039	78,06%	3.241	4.607	25.484.636,61
07/11/2024	2.564	1.926	75,12%	3.969	4.898	12.428.343,73
08/11/2024	2.214	1.668	75,34%	1.719	3.966	6.392.631,25
Totais	12.416	9.466	76,24%	12.515	21.550	84.408.271,63

Resultados da Semana Nacional de Conciliação 2024 – INTERIOR

Data	Audiências Designadas	Audiências Realizadas	Audiências Realizadas (%)	Acordos Homologados	Pessoas Atendidas	Valores em R\$
04/11/2024	1.219	920	75,47%	279	1.998	1.430.823,62
05/11/2024	1.227	1.004	81,83%	388	2.081	1.593.011,43
06/11/2024	1.093	885	80,97%	241	1.831	927.491,88
07/11/2024	1.055	833	78,96%	462	1.760	1.093.873,46
08/11/2024	935	749	80,11%	542	1.613	869.506,08
Totais	5.529	4.391	79,42%	1.912	9.283	5.914.706,47



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ





Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	280.656.756,23	617.547.164,22	571.617.327,34	326.586.593,11	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	269.947.623,63	578.319.632,64	537.289.408,44	310.977.847,83	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	269.890.746,63	575.422.387,88	534.586.849,08	310.726.285,43	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	269.890.746,63	575.422.387,88	534.586.849,08	310.726.285,43	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	269.888.840,04	575.405.711,03	534.579.100,92	310.715.450,15	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	269.888.840,04	575.405.711,03	534.579.100,92	310.715.450,15	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.514.214,23	181.110.544,74	183.706.287,51	11.918.471,46	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	125.676.628,58	71.417.828,91	106.043.660,86	91.050.796,63	D
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	129.697.997,23	322.877.337,38	244.829.152,55	207.746.182,06	D
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	1.906,59	16.676,85	7.748,16	10.835,28	D
S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE	1.906,59	16.676,85	7.748,16	10.835,28	D
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	56.877,00	2.704.888,11	2.510.202,71	251.562,40	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	56.877,00	2.704.888,11	2.510.202,71	251.562,40	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	56.877,00	2.704.888,11	2.510.202,71	251.562,40	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	56.877,00	2.704.888,11	2.510.202,71	251.562,40	D
N 1150000000000 - Estoques	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	D
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	10.709.132,60	39.227.531,58	34.327.918,90	15.608.745,28	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	10.709.132,60	4.899.612,68	0,00	15.608.745,28	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	10.709.132,60	4.899.612,68	0,00	15.608.745,28	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	10.709.132,60	4.899.612,68	0,00	15.608.745,28	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	10.709.132,60	4.899.612,68	0,00	15.608.745,28	D
N 1230000000000 - Imobilizado	0,00	34.159.802,99	34.159.802,99	0,00	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	0,00	7.850.406,13	7.850.406,13	0,00	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	7.850.406,13	7.850.406,13	0,00	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	470.520,58	470.520,58	0,00	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	D
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00	D
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	249.420,00	249.420,00	0,00	D
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	50.700,64	50.700,64	0,00	D
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	63.262,32	63.262,32	0,00	D
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	36.987,62	36.987,62	0,00	D
N 1231102000000 - Bens De Informatica	0,00	4.535.017,76	4.535.017,76	0,00	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	4.535.017,76	4.535.017,76	0,00	D
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	0,00	1.767.342,89	1.767.342,89	0,00	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	953.380,99	953.380,99	0,00	D
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	0,00	813.961,90	813.961,90	0,00	D
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	0,00	957.014,90	957.014,90	0,00	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	957.014,90	957.014,90	0,00	D
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	0,00	120.510,00	120.510,00	0,00	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	0,00	120.510,00	120.510,00	0,00	D
N 1232000000000 - Bens Imóveis	0,00	26.309.396,86	26.309.396,86	0,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	0,00	26.309.396,86	26.309.396,86	0,00	D
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	0,00	26.309.396,86	26.309.396,86	0,00	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	0,00	26.309.396,86	26.309.396,86	0,00	D
N 1240000000000 - Intangível	0,00	168.115,91	168.115,91	0,00	D
N 1241000000000 - Softwares	0,00	168.115,91	168.115,91	0,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	0,00	168.115,91	168.115,91	0,00	D
S 1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	0,00	168.115,91	168.115,91	0,00	D
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	280.656.756,23	352.039.727,34	352.397.469,35	281.014.498,24	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.146.138,03	351.972.528,63	352.397.469,35	4.571.078,75	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	152.948.556,29	152.948.556,29	0,00	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	152.926.361,29	152.926.361,29	0,00	C



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	152.926.361,29	152.926.361,29	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	152.926.361,29	152.926.361,29	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	152.926.361,29	152.926.361,29	0,00	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	22.195,00	22.195,00	0,00	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	22.195,00	22.195,00	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	22.195,00	22.195,00	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	22.195,00	22.195,00	0,00	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	47.988,30	156.168.223,83	156.148.336,41	28.100,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	47.988,30	156.168.223,83	156.148.336,41	28.100,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	47.988,30	156.168.223,83	156.148.336,41	28.100,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	140.615.229,54	140.615.398,51	168,97	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	140.615.229,54	140.615.398,51	168,97	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	47.988,30	15.552.994,29	15.532.937,90	27.931,91	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	44.684,13	35.305,33	0,00	9.378,80	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	3.304,17	3.304,17	3.304,17	3.304,17	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	15.514.384,79	15.529.633,73	15.248,94	C
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	4.098.149,73	42.855.748,51	43.300.576,65	4.542.977,87	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.098.149,73	39.732.187,49	40.177.013,45	4.542.975,69	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.098.149,73	39.732.187,49	40.177.013,45	4.542.975,69	C
N 2188101000000 - Consignacoes	378.120,52	20.380.436,93	20.513.099,20	510.782,79	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	18.485.927,23	18.955.285,26	469.358,03	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	3.837.065,76	4.306.322,46	469.256,70	C
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	7.812.374,26	7.812.475,59	101,33	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.812.374,26	7.812.475,59	101,33	C
S 2188101010700 - Icms	0,00	6.400,66	6.400,66	0,00	C
S 2188101010800 - Iss	0,00	2.449.377,14	2.449.377,14	0,00	C
S 2188101011300 - Multas Contratuais	0,00	49.998,60	49.998,60	0,00	C
N 2188101019900 - Outros Consignatários	0,00	4.330.710,81	4.330.710,81	0,00	C
S 2188101019999 - Demais Consignatários	0,00	4.330.710,81	4.330.710,81	0,00	C
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	378.120,52	1.894.509,70	1.557.813,94	41.424,76	C
S 2188101020200 - Inss	368.421,78	786.456,82	449.761,06	31.726,02	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	2.081,95	429.440,07	429.440,07	2.081,95	C
S 2188101020900 - Iss	2.168,70	240.692,04	240.692,04	2.168,70	C
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	18.912,74	18.912,74	0,00	C
S 2188101029900 - Outros Consignatários	5.448,09	419.008,03	419.008,03	5.448,09	C
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	25.268,89	0,00	0,00	25.268,89	C
S 2188103030000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial - Exercício	25.268,89	0,00	0,00	25.268,89	C
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	3.694.760,32	19.351.750,56	19.663.914,25	4.006.924,01	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	3.694.760,32	19.351.750,56	19.663.914,25	4.006.924,01	C
S 2188104992600 - Cartórios/Contadoria Privatizadas - TJ	0,00	18.668.987,85	18.668.987,85	0,00	C
S 2188104992700 - Fianças	3.687.088,98	263.106,90	573.733,98	3.997.716,06	C
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.671,34	0,00	743,21	8.414,55	C
S 2188104999900 - Outros Depósitos	0,00	419.655,81	420.449,21	793,40	C
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	3.123.561,02	3.123.563,20	2,18	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.123.561,02	3.123.563,20	2,18	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	3.123.561,02	3.123.563,20	2,18	C
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	276.510.618,20	67.198,71	0,00	276.443.419,49	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	276.510.618,20	67.198,71	0,00	276.443.419,49	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	276.510.618,20	67.198,71	0,00	276.443.419,49	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	423.155.825,63	67.198,71	0,00	423.088.626,92	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	423.155.825,63	0,00	0,00	423.155.825,63	C
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	67.198,71	0,00	-67.198,71	C
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	145.445.207,43	0,00	0,00	145.445.207,43	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-145.445.207,43	0,00	0,00	-145.445.207,43	C



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	C
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.224.915.285,14	727.875.868,66	497.039.416,48	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	142.047.553,18	198,00	142.047.355,18	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	142.047.553,18	198,00	142.047.355,18	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	140.046.520,18	0,00	140.046.520,18	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	140.046.520,18	0,00	140.046.520,18	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	130.617.323,55	0,00	130.617.323,55	D
S 3131105000000 - Plano De Saúde - Auxílio Saúde	0,00	9.429.196,63	0,00	9.429.196,63	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	2.001.033,00	198,00	2.000.835,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	2.001.033,00	198,00	2.000.835,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	2.001.033,00	198,00	2.000.835,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	114.257.018,54	674.089,64	113.582.928,90	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	4.664.834,18	38.779,00	4.626.055,18	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	4.651.534,18	38.779,00	4.612.755,18	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	4.651.534,18	38.779,00	4.612.755,18	D
S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.071.825,32	0,00	1.071.825,32	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	22.304,00	0,00	22.304,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	194.767,44	0,00	194.767,44	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	15.693,70	0,00	15.693,70	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	755.978,54	0,00	755.978,54	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	225.793,56	0,00	225.793,56	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.033,82	0,00	2.033,82	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	52.875,00	6.900,00	45.975,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.060,50	0,00	10.060,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	90.259,28	0,00	90.259,28	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	135.260,50	0,00	135.260,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	695.905,12	0,00	695.905,12	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	186.710,99	0,00	186.710,99	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	261.212,60	0,00	261.212,60	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	366,40	0,00	366,40	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	5.380,22	0,00	5.380,22	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	58.957,00	0,00	58.957,00	D
S 3311146000000 - Material Bibliografico	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	835.450,19	31.879,00	803.571,19	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	D
S 3312109000000 - Material Para Divulgação	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	109.592.184,36	635.310,64	108.956.873,72	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	5.703.364,00	104.182,59	5.599.181,41	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	5.703.364,00	104.182,59	5.599.181,41	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	5.146.700,57	85.450,06	5.061.250,51	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	2.220.623,03	58.545,62	2.162.077,41	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.195.448,42	23.638,44	2.171.809,98	D
S 3321101030000 - Diarias Pessoal Civil - No Exterior	0,00	730.629,12	3.266,00	727.363,12	D
N 3321102000000 - Diarias - Pessoal Militar	0,00	556.663,43	18.732,53	537.930,90	D
S 3321102010000 - Diarias - Pessoal Militar - No Estado	0,00	420.031,69	18.732,53	401.299,16	D
S 3321102020000 - Diarias - Pessoal Militar - Fora Do Estado	0,00	127.392,02	0,00	127.392,02	D
S 3321102030000 - Diarias - Pessoal Militar - No Exterior	0,00	9.239,72	0,00	9.239,72	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	13.410.372,97	13.790,00	13.396.582,97	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	13.410.372,97	13.790,00	13.396.582,97	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	618.143,00	5.240,00	612.903,00	D
S 3322115000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
S 3322116000000 - Contrato Direto Com Estagiários	0,00	11.927.389,90	1.100,00	11.926.289,90	D



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322121000000 - Locações	0,00	380.374,57	0,00	380.374,57	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	380.374,57	0,00	380.374,57	D
S 3322134000000 - Serviços De Audio, Video E Foto	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	D
S 3322154000000 - Serviços Especializados nos Processos da Justiça Gratuita	0,00	481.415,50	7.450,00	473.965,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	90.478.447,39	517.338,05	89.961.109,34	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	90.478.447,39	517.338,05	89.961.109,34	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	204.156,92	0,00	204.156,92	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	204.156,92	0,00	204.156,92	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	4.064.405,31	0,00	4.064.405,31	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	4.064.405,31	0,00	4.064.405,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	9.197.179,76	387.244,95	8.809.934,81	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.953.124,20	387.244,95	7.565.879,25	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	931.326,13	0,00	931.326,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	134.737,95	0,00	134.737,95	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	177.991,48	0,00	177.991,48	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	187.575,39	6.610,05	180.965,34	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	0,00	143.607,09	6.610,05	136.997,04	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	0,00	43.968,30	0,00	43.968,30	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	6.729.633,85	12.346,13	6.717.287,72	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	177.963,76	423,36	177.540,40	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	6.384.716,92	11.922,77	6.372.794,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	166.953,17	0,00	166.953,17	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	1.408.417,44	9.672,18	1.398.745,26	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	2.404.440,27	0,00	2.404.440,27	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	535.471,90	0,00	535.471,90	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	1.868.968,37	0,00	1.868.968,37	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	20.737.313,68	28.362,00	20.708.951,68	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	84.421,91	0,00	84.421,91	D
S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	84.421,91	0,00	84.421,91	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	38.896,00	0,00	38.896,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	0,00	155.844,02	0,00	155.844,02	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	66.591,41	0,00	66.591,41	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	2.394.748,17	0,00	2.394.748,17	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	310.812,19	45.132,19	265.680,00	D
S 3323142000000 - Serviços De Incineração/Destruição De Material	0,00	3.394,20	0,00	3.394,20	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	236.986,49	0,00	236.986,49	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	37.139.862,56	18.970,55	37.120.892,01	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	17.734.989,10	18.970,55	17.716.018,55	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	12.783.552,07	0,00	12.783.552,07	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	0,00	6.055.730,27	0,00	6.055.730,27	D
S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	565.591,12	0,00	565.591,12	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.894.803,76	0,00	3.894.803,76	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	3.894.803,76	0,00	3.894.803,76	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.210.829,06	9.000,00	1.201.829,06	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	8.501,96	0,00	8.501,96	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	8.501,96	0,00	8.501,96	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	8.501,96	0,00	8.501,96	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	8.501,96	0,00	8.501,96	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	8.501,96	0,00	8.501,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	936.758.422,15	727.153.259,18	209.605.162,97	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	936.698.422,15	727.153.259,18	209.545.162,97	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	936.698.422,15	727.153.259,18	209.545.162,97	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	936.698.422,15	727.153.259,18	209.545.162,97	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	175.250.306,95	0,00	175.250.306,95	D



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	175.250.306,95	0,00	175.250.306,95	D
N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos	0,00	34.294.856,02	0,00	34.294.856,02	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	7.817.343,25	0,00	7.817.343,25	D
S 3512214020000 - Bens Imóveis Concedidos	0,00	26.309.396,86	0,00	26.309.396,86	D
S 3512214040000 - Bens Intangíveis	0,00	168.115,91	0,00	168.115,91	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	727.153.259,18	727.153.259,18	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	727.153.259,18	727.153.259,18	0,00	D
N 3530000000000 - Transferências A Instituições Privadas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
N 3531000000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
N 3531100000000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
S 3531101000000 - Contribuições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	219.676,16	0,00	219.676,16	D
N 3710000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	D
N 3712000000000 - Taxas	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	D
N 3712100000000 - Taxas - Consolidação	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	D
S 3712101000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	5.073,55	0,00	5.073,55	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	214.602,61	0,00	214.602,61	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	213.744,79	0,00	213.744,79	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	213.744,79	0,00	213.744,79	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	213.744,79	0,00	213.744,79	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	213.744,79	0,00	213.744,79	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	857,82	0,00	857,82	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	857,82	0,00	857,82	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	857,82	0,00	857,82	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	31.624.113,15	48.321,84	31.575.791,31	D
N 3910000000000 - Premiações	0,00	78.801,89	80,39	78.721,50	D
N 3913000000000 - Premiações Científicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
S 3913100000000 - Premiações Científicas - Consolidação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
N 3919000000000 - Outras Premiações	0,00	58.801,89	80,39	58.721,50	D
S 3919100000000 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	58.801,89	80,39	58.721,50	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	31.545.311,26	48.241,45	31.497.069,81	D
N 3996000000000 - Indenizações e Restituições	0,00	76.869,99	0,00	76.869,99	D
N 3996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	76.869,99	0,00	76.869,99	D
S 3996185000000 - Depósitos Judiciais - Sentenças	0,00	76.869,99	0,00	76.869,99	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	31.468.441,27	48.241,45	31.420.199,82	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	31.468.441,27	48.241,45	31.420.199,82	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	31.438.341,27	48.241,45	31.390.099,82	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	595.051,78	10.028,48	585.023,30	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	31.795,52	0,00	31.795,52	D
S 3999103040000 - Ajuda De Custo - Pessoal Civil	0,00	138.690,00	0,00	138.690,00	D
S 3999103100000 - Indenização De Serviços Cartorários	0,00	18.835.537,74	38.212,97	18.797.324,77	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	11.837.266,23	0,00	11.837.266,23	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	D
S 3999190020000 - Obras e Bens não Incorporáveis	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	735.903.883,18	1.278.515.394,53	542.611.511,35	C
N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	280.682.710,70	280.682.710,70	C
N 4120000000000 - Taxas	0,00	0,00	280.682.710,70	280.682.710,70	C
N 4122000000000 - Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	280.682.710,70	280.682.710,70	C
N 4122100000000 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	0,00	0,00	280.682.710,70	280.682.710,70	C
S 4122107000000 - Emolumentos E Custas Judiciais	0,00	0,00	212.361.927,08	212.361.927,08	C
S 4122199000000 - Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	68.320.783,62	68.320.783,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	3.668,24	7.367.487,79	7.363.819,55	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	3.668,24	7.367.487,79	7.363.819,55	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	3.668,24	7.367.487,79	7.363.819,55	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	3.668,24	7.367.487,79	7.363.819,55	C



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331101000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	2.646,15	387.316,44	384.670,29	C
S 4331101010000 - Alugueis	0,00	2.646,15	387.316,44	384.670,29	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	1.022,09	6.980.171,35	6.979.149,26	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	33.144.151,53	33.144.151,53	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	33.144.151,53	33.144.151,53	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	33.144.151,53	33.144.151,53	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	33.144.151,53	33.144.151,53	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	727.169.936,03	902.429.171,67	175.259.235,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	727.169.936,03	902.429.171,67	175.259.235,64	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	727.169.936,03	902.429.171,67	175.259.235,64	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	727.169.936,03	902.429.171,67	175.259.235,64	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	175.250.306,95	175.250.306,95	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	175.250.306,95	175.250.306,95	C
S 4512227000000 - Transferências Recebidas Da Dívida Ativa	0,00	0,00	8.928,69	8.928,69	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	727.169.936,03	727.169.936,03	0,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	727.169.936,03	727.169.936,03	0,00	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	195.660,82	195.660,82	0,00	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	192.356,65	192.356,65	0,00	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.534.618,09	54.696.212,02	46.161.593,93	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.534.618,09	54.696.212,02	46.161.593,93	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	0,00	0,00	43.470,12	43.470,12	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	43.470,12	43.470,12	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	32.952,68	32.952,68	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	32.952,68	32.952,68	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	32.952,68	32.952,68	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	32.952,68	32.952,68	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	8.534.618,09	54.619.789,22	46.085.171,13	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	8.534.618,09	54.619.789,22	46.085.171,13	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	55.384,57	55.384,57	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	55.384,57	55.384,57	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	8.534.618,09	54.564.404,65	46.029.786,56	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.457.404,29	1.150.037.413,86	118.946.604,22	1.053.548.213,93	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.095.866.104,54	118.946.604,22	976.919.500,32	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	199.846.000,00	0,00	199.846.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	190.820.000,00	0,00	190.820.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	896.020.104,54	118.946.604,22	777.073.500,32	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	486.482.235,57	73.864.383,07	412.617.852,50	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	190.820.000,00	0,00	190.820.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	228.695.862,73	0,00	228.695.862,73	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	228.695.862,73	0,00	228.695.862,73	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	211.971.852,50	0,00	211.971.852,50	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	7.698.010,23	0,00	7.698.010,23	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	66.966.372,84	73.864.383,07	6.898.010,23	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	66.966.372,84	73.864.383,07	6.898.010,23	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	6.898.010,23	6.898.010,23	C



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	6.898.010,23	6.898.010,23	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	66.966.372,84	66.966.372,84	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	66.966.372,84	0,00	66.966.372,84	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	66.966.372,84	66.966.372,84	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	409.537.868,97	45.082.221,15	364.455.647,82	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	409.537.868,97	45.082.221,15	364.455.647,82	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	409.537.868,97	45.082.221,15	364.455.647,82	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	403.157.957,90	0,00	403.157.957,90	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	6.379.911,07	0,00	6.379.911,07	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	45.082.221,15	45.082.221,15	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.457.404,29	54.171.309,32	0,00	76.628.713,61	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	22.409.415,99	54.171.138,17	0,00	76.580.554,16	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	22.409.415,99	0,00	0,00	22.409.415,99	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	54.171.138,17	0,00	54.171.138,17	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	47.988,30	171,15	0,00	48.159,45	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	44.684,13	0,00	0,00	44.684,13	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	3.304,17	0,00	0,00	3.304,17	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	171,15	0,00	171,15	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.457.404,29	2.380.002.113,50	3.411.092.923,14	1.053.548.213,93	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	2.340.007.902,51	3.316.927.402,83	976.919.500,32	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	384.453.273,38	584.299.273,38	199.846.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	375.907.238,89	208.392.034,49	-167.515.204,40	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	8.546.034,49	375.907.238,89	367.361.204,40	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.955.554.629,13	2.732.628.129,45	777.073.500,32	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.598.651.263,25	2.011.269.115,75	412.617.852,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	675.991.953,74	724.154.158,42	48.162.204,68	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	192.589.701,70	192.589.701,70	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	192.589.701,70	192.589.701,70	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	74.014.383,07	74.014.383,07	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	118.575.318,63	118.575.318,63	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	730.069.607,81	1.094.525.255,63	364.455.647,82	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	410.306.186,51	410.306.186,51	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	315.173.445,23	315.642.803,26	469.358,03	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.589.976,07	314.404.956,54	309.814.980,47	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	54.171.138,17	54.171.138,17	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	171,15	171,15	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	356.903.365,88	721.359.013,70	364.455.647,82	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	356.903.365,88	721.359.013,70	364.455.647,82	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	356.135.048,34	410.306.186,51	54.171.138,17	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	768.317,54	311.052.827,19	310.284.509,65	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.457.404,29	39.994.210,99	94.165.520,31	76.628.713,61	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	22.409.415,99	39.952.297,32	94.123.435,49	76.580.554,16	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	22.409.415,99	22.819.815,27	410.399,28	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	17.096.864,53	17.112.113,47	15.248,94	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	35.617,52	16.686.465,25	16.650.847,73	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	54.171.138,17	54.171.138,17	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	54.171.138,17	54.171.138,17	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	5.743.319,32	5.743.319,32	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	47.988,30	41.913,67	42.084,82	48.159,45	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	47.988,30	38.609,50	3.304,17	12.682,97	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	35.305,33	35.305,33	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	171,15	171,15	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	3.304,17	3.304,17	0,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	453.954.815,59	3.313.406.670,24	744.509.888,27	3.022.851.597,56	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	209.733.986,94	196.672.571,89	9.712.270,44	396.694.288,39	D



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	209.733.986,94	196.672.571,89	9.712.270,44	396.694.288,39	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	10.968.224,61	4.899.612,68	0,00	15.867.837,29	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	10.968.224,61	4.899.612,68	0,00	15.867.837,29	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	10.968.224,61	4.899.612,68	0,00	15.867.837,29	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	198.765.762,33	191.772.959,21	9.712.270,44	380.826.451,10	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	198.765.762,33	191.772.959,21	9.712.270,44	380.826.451,10	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	15.894.837,98	3.557.412,03	0,00	19.452.250,01	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	155.855.748,10	126.855.684,10	9.712.270,44	272.999.161,76	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	27.015.176,25	61.359.863,08	0,00	88.375.039,33	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	243.335.192,61	2.080.770.004,51	374.219.929,03	1.949.885.268,09	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	243.335.192,61	556.931.940,60	8.577.109,93	791.690.023,28	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	243.335.192,61	556.931.940,60	8.577.109,93	791.690.023,28	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	375.907.238,89	8.546.034,49	367.361.204,40	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	175.250.306,95	0,00	175.250.306,95	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	5.774.394,76	31.075,44	5.743.319,32	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	243.335.192,61	0,00	0,00	243.335.192,61	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	1.523.838.063,91	365.642.819,10	1.158.195.244,81	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	679.071.937,27	266.454.084,77	412.617.852,50	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	679.071.937,27	266.454.084,77	412.617.852,50	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	679.071.937,27	266.454.084,77	412.617.852,50	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	426.614.364,92	45.492.620,43	381.121.744,49	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	409.537.868,97	45.082.221,15	364.455.647,82	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	17.076.495,95	410.399,28	16.666.096,67	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	418.151.761,72	53.696.113,90	364.455.647,82	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	418.151.761,72	53.696.113,90	364.455.647,82	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	418.151.761,72	53.696.113,90	364.455.647,82	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	418.151.761,72	53.696.113,90	364.455.647,82	D
N 7900000000000 - Outros Controles	885.636,04	1.035.964.093,84	360.577.688,80	676.272.041,08	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	59.417,20	2.664.009,11	463.923,46	2.259.502,85	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	59.417,20	2.664.009,11	463.923,46	2.259.502,85	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	56.877,00	2.664.009,11	463.923,46	2.256.962,65	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	56.877,00	2.664.009,11	463.923,46	2.256.962,65	D
S 7912200000000 - Auxílio A Pesquisadores	2.540,20	0,00	0,00	2.540,20	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	451.377,71	332.733.555,10	332.620.778,07	564.154,74	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	451.377,71	332.733.555,10	332.620.778,07	564.154,74	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	451.377,71	332.733.555,10	332.620.778,07	564.154,74	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	315.642.803,26	315.173.274,08	469.529,18	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	451.377,71	17.090.751,84	17.447.503,99	94.625,56	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	374.841,13	700.566.529,63	27.492.987,27	673.448.383,49	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	374.841,13	18.384.538,20	18.251.875,93	507.503,40	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	17.023.952,99	16.554.594,96	469.358,03	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	7.812.475,59	7.812.374,26	101,33	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	7.724.892,10	17.712,43	7.707.179,67	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	87.583,49	7.794.661,83	7.707.078,34	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	4.306.322,46	3.837.065,76	469.256,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	3.795.788,65	2.745,79	3.793.042,86	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	510.533,81	3.834.319,97	3.323.786,16	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	6.400,66	6.400,66	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	6.400,66	6.400,66	0,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	4.898.754,28	4.898.754,28	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	2.431.041,60	2.365,64	2.428.675,96	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	18.335,54	2.447.011,50	2.428.675,96	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	2.431.041,60	2.365,64	2.428.675,96	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	18.335,54	2.447.011,50	2.428.675,96	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	374.841,13	1.360.585,21	1.697.280,97	38.145,37	D



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	2.081,95	429.440,07	429.440,07	2.081,95	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	2.081,95	428.554,20	5.160,78	425.475,37	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	885,87	424.279,29	423.393,42	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	368.421,78	449.761,06	786.456,82	31.726,02	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	368.421,78	449.216,91	21.682,28	795.956,41	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	544,15	764.774,54	764.230,39	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	4.337,40	481.384,08	481.384,08	4.337,40	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.168,70	240.692,04	7.884,46	234.976,28	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	232.807,58	232.807,58	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.168,70	240.692,04	7.884,46	234.976,28	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	232.807,58	232.807,58	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	682.181.991,43	9.241.111,34	672.940.880,09	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	682.181.991,43	9.241.111,34	672.940.880,09	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	17.033.800,54	10.951,72	17.022.848,82	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	19.262.716,61	39.255,76	19.223.460,85	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	41.760,66	0,00	41.760,66	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	295.948.253,83	3.969.644,53	291.978.609,30	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	18.456.702,71	620.331,54	17.836.371,17	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	15.174.018,36	890,00	15.173.128,36	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	1.859.782,18	10.061,72	1.849.720,46	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	314.404.956,54	4.589.976,07	309.814.980,47	D
N8000000000000 - Controles Credores	453.954.815,59	3.772.400.954,63	6.341.297.736,60	3.022.851.597,56	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	209.733.986,94	137.118.642,19	324.078.943,64	396.694.288,39	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	209.733.986,94	137.118.642,19	324.078.943,64	396.694.288,39	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	10.968.224,61	9.799.225,36	14.698.838,04	15.867.837,29	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	10.968.224,61	9.799.225,36	14.698.838,04	15.867.837,29	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	10.968.224,61	9.799.225,36	14.698.838,04	15.867.837,29	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	259.092,01	4.899.612,68	4.899.612,68	259.092,01	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	4.899.612,68	4.899.612,68	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	10.709.132,60	0,00	4.899.612,68	15.608.745,28	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	198.765.762,33	127.319.416,83	309.380.105,60	380.826.451,10	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	198.765.762,33	127.319.416,83	309.380.105,60	380.826.451,10	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	15.894.837,98	1.914.764,22	5.472.176,25	19.452.250,01	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	15.894.837,98	1.914.764,22	3.557.412,03	17.537.485,79	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	1.914.764,22	1.914.764,22	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	155.855.748,10	99.095.255,75	216.238.669,41	272.999.161,76	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	155.855.748,10	98.586.917,70	127.364.022,15	184.632.852,55	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	508.338,05	88.874.647,26	88.366.309,21	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	27.015.176,25	26.309.396,86	87.669.259,94	88.375.039,33	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	27.015.176,25	26.309.396,86	61.359.863,08	62.065.642,47	C
S 8123103020000 - Contratos de Obras - Executados	0,00	0,00	26.309.396,86	26.309.396,86	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	243.335.192,61	3.270.530.307,14	4.977.080.382,62	1.949.885.268,09	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	243.335.192,61	1.269.263.584,34	1.817.618.415,01	791.690.023,28	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	243.335.192,61	1.269.263.584,34	1.817.618.415,01	791.690.023,28	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	243.335.192,61	593.365.285,85	602.014.161,75	251.984.068,51	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	243.335.192,61	593.361.981,68	596.267.538,26	246.240.749,19	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	3.304,17	5.746.623,49	5.743.319,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	356.135.048,34	410.306.186,51	54.171.138,17	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida	0,00	315.173.274,08	315.642.803,26	469.529,18	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	315.173.274,08	315.642.803,26	469.529,18	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	4.589.976,07	489.655.263,49	485.065.287,42	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	4.589.976,07	314.404.956,54	309.814.980,47	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados	0,00	0,00	175.250.306,95	175.250.306,95	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	175.250.306,95	175.250.306,95	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.001.266.722,80	3.159.461.967,61	1.158.195.244,81	C



Balancete Analítico

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

00007-FUNDOS

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.590.256.843,74	2.002.874.696,24	412.617.852,50	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.590.256.843,74	2.002.874.696,24	412.617.852,50	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.081.940.639,72	1.130.102.844,40	48.162.204,68	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	659.768.152,36	707.930.357,04	48.162.204,68	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	422.172.487,36	422.172.487,36	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	463.233.982,87	463.233.982,87	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	45.082.221,15	409.537.868,97	364.455.647,82	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	357.313.765,16	738.435.509,65	381.121.744,49	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	356.135.048,34	410.306.186,51	54.171.138,17	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	768.317,54	311.052.827,19	310.284.509,65	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	410.399,28	17.076.495,95	16.666.096,67	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	53.696.113,90	418.151.761,72	364.455.647,82	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	53.696.113,90	418.151.761,72	364.455.647,82	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	53.696.113,90	418.151.761,72	364.455.647,82	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	53.696.113,90	418.151.761,72	364.455.647,82	C
N 8900000000000 - Outros Controles	885.636,04	364.752.005,30	1.040.138.410,34	676.272.041,08	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	59.417,20	4.638.239,96	6.838.325,61	2.259.502,85	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	59.417,20	4.638.239,96	6.838.325,61	2.259.502,85	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	56.877,00	4.638.239,96	6.838.325,61	2.256.962,65	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	56.877,00	2.510.202,71	2.704.888,11	251.562,40	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	2.087.158,25	2.087.158,25	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	40.879,00	2.046.279,25	2.005.400,25	C
S 8912200000000 - Execução De Auxílio A Pesquisador	2.540,20	0,00	0,00	2.540,20	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	451.377,71	332.620.778,07	332.733.555,10	564.154,74	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	451.377,71	332.620.778,07	332.733.555,10	564.154,74	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	451.377,71	332.620.778,07	332.733.555,10	564.154,74	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	315.173.274,08	315.642.803,26	469.529,18	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	451.377,71	17.447.503,99	17.090.751,84	94.625,56	C
N 8990000000000 - Demais Controles	374.841,13	27.492.987,27	700.566.529,63	673.448.383,49	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	374.841,13	18.251.875,93	18.384.538,20	507.503,40	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	16.554.594,96	17.023.952,99	469.358,03	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	14.105.217,82	14.574.575,85	469.358,03	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	2.449.377,14	2.449.377,14	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	374.841,13	1.697.280,97	1.360.585,21	38.145,37	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	372.672,43	1.456.588,93	1.119.893,17	35.976,67	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	2.168,70	240.692,04	240.692,04	2.168,70	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	9.241.111,34	682.181.991,43	672.940.880,09	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	9.241.111,34	682.181.991,43	672.940.880,09	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.589.976,07	314.404.956,54	309.814.980,47	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	10.951,72	17.033.800,54	17.022.848,82	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	39.255,76	19.262.716,61	19.223.460,85	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	10.951,72	17.033.800,54	17.022.848,82	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	41.760,66	41.760,66	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	4.589.976,07	314.404.956,54	309.814.980,47	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.900.025.821,08	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.900.025.821,08	
		C - Total (A - B)		0,00	